

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
004205/2010	05/10	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			27,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1426.	1,00	27,14	27,14	
004212/2010	05/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			119,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1426.	1,00	119,89	119,89	
004273/2010	11/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			20,50	-20,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ERVA MATE	5,00	KG	2,90	14,50	
		2 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	1,00	GL	6,00	6,00	
004274/2010	11/10	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	
004275/2010	11/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			9,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIRA DE COPO 180 ML	2,00	UN	2,55	5,10	
		2 TIRA DE COPO 80 ML - CAMARA DE VEREADORES	2,00	UN	2,40	4,80	
004276/2010	11/10	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	1,00	GL	6,00	6,00	
004401/2010	19/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			9,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MULTA S/ INSS N PAGO NO PRAZO COMPETENCIA 09/2010	1,00		9,77	9,77	
004494/2010	25/10	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 DESPESA REF. FOLHA 10/2010	1,00		7.211,60	7.211,60	
004495/2010	25/10	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 DESPESA REF. FOLHA 10/2010	1,00		2.865,78	2.865,78	
004496/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.563,48	-68,55
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		1.563,48	1.563,48	
004497/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			621,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		621,30	621,30	
004498/2010	25/10	2.37: LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO NA UFERGS PARA ABRIR UMA EXTENSAO DA FACULDADE NA SERRA.	1,00		78,79	78,79	
004499/2010	25/10	1.98: ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO NA UFERGS PARA ABRIR UMA EXTENSAO DA FACULDADE NA SERRA.	1,00		78,79	78,79	
004519/2010	26/10	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 SERVICOS DE INTERNET - DE VEREADORES.	1,00		120,00	120,00																	
004537/2010	27/10	3.87: CORTINTAS COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2.265,44	-2.265,44																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	TEXTURA	7,00	UN	78,35	548,45																	
	2	ACRILICO SEMI BRILHO	4,00	UN	156,97	627,88																	
	3	ESMALTE SINTETICO	15,00	GL	44,95	674,25																	
	4	SOLVENTE	4,00	GL	38,15	152,60																	
	5	THINNER	2,00	GL	31,98	63,96																	
	6	LIXA GRAO 120	30,00	MTS	2,15	64,50																	
	7	HIPOCLORITO	4,00	GL	14,95	59,80																	
	8	DOSES DE PIGMENTO - TINTA PARA A PINTURA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES.	4,00	UN	18,50	74,00																	
004554/2010	28/10	1.98: ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			39,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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	IDA A BENTO GONCALVES - SOLENIDADE DE INSTALACAO DA 2 VARA CRIMINAL DO FORUM DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	1,00		39,40	39,40																	
004589/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			191,91	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		191,91	191,91																	
004608/2010	29/10	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			2.618,82	-61,72																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. CONFORME CONTRATO.	3,00		872,94	2.618,82																	
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	20.279,22		17.863,01	-2.416,21																
Total do Orgão:		18 Empenhos	Valor Líquido:	20.279,22		17.863,01	-2.416,21																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
004190/2010	04/10	3.58:CONFEDERACAO NACIONAL DE NAO APLICAVEL				1.020,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MENSALIDADE COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. CONFORME LEI MUNICIPAL N 900/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2010.	1,00	UN	1.020,00	1.020,00	
004244/2010	07/10	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO - SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		39,40	39,40	
004328/2010	14/10	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO MARCOS - REUNIAO AMESNE	1,00		78,79	78,79	
004337/2010	14/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - VECTRA IQC: 8158	1,00		30,00	30,00	
004374/2010	19/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - VECTRA IQC: 8158	1,00		30,00	30,00	
004393/2010	19/10	3.61:SAFE PARK ESTACIONAMENTO	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO VECTRA ICQ:8158 EM PORTO ALEGRE	1,00	UN	11,00	11,00	
004396/2010	19/10	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FAMURS	1,00		78,79	78,79	
004415/2010	20/10	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL			98,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 5W30 SL - VECTRA IQC:8158	4,50		21,90	98,55	
004416/2010	20/10	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ANEL VEDADOR BUJAO CARTER - VECTRA IQC:8158	1,00	UN	4,00	4,00	
004417/2010	20/10	1.40:SOCIEDADE	NAO APLICAVEL			6.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA PAGAMENTO DE REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE CHURRASQUEIRA DA SEDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1021/2010 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010.	1,00		6.000,00	6.000,00	
004418/2010	20/10	676 LIGA SANTA TEREZENSE DE	NAO APLICAVEL			7.375,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA A RELIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1022/2010 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010.	1,00		7.375,00	7.375,00	
004426/2010	20/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			158,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		158,88	158,88	
004447/2010	22/10	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA	NAO APLICAVEL			260,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td 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 REFEICOES PARA AUTORIDADES NO JURAMENTO A BANDEIRA DIA 23/10 (JOVENS DA CLASSE 1992)	1,00		260,00	260,00																	
004451/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.958,21	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 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		6.958,21	6.958,21																	
004477/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.508,54	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 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		1.508,54	1.508,54																	
004531/2010	27/10	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL			17,00	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 SOLUCAO LIMPEZA PARABRISA	1,00	UN	4,50	4,50																	
		2 ADITIVO COMBUSTIVEL - VECTRA IQC:8158	1,00	UN	12,50	12,50																	
004532/2010	27/10	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL			117,98	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 FILTRO AR CONDICIONADO	1,00	UN	57,50	57,50																	
		2 FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN	25,00	25,00																	
		3 ELEMENTO FILTRO AR - VECTRA IQC:8158	1,00	UN	35,48	35,48																	
004533/2010	27/10	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	NAO APLICAVEL			212,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A REVISAO VEICULO VECTRA IQC:8158	1,00		212,50	212,50																	
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	23.998,64		23.998,64	0,00																
004338/2010	14/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	-30,00																
<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 - JBM:2804 VIATURA DA BRIGADA MILITAR	1,00		30,00	30,00																	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	60,00		30,00	-30,00																
Total do Orgão:		19 Empenhos	Valor Líquido:	24.058,64		24.028,64	-30,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
004151/2010	01/10	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 BENTO GONCALVES - A SERVICO DO CARTORIO ELEITORAL	1,00		52,53	52,53	
004153/2010	01/10	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 BENTO GONCALVES - A SERVICO DO CARTORIO ELEITORAL	1,00		26,26	26,26	
004191/2010	04/10	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			1.000,00	-1.000,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.	1,00		1.000,00	1.000,00	
004204/2010	04/10	3.67!NYKO ARTES VISUAIS LTDA	NAO APLICAVEL			1.405,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ADESIVO 16CM X 35 CM	30,00	UN	7,00	210,00	
		2 ADESIVO 45CM X 50 CM	26,00	UN	27,50	715,00	
		3 ADESIVO 25 CM X 55 CM - SEC. ADMINISTRACAO	30,00	UN	16,00	480,00	
004211/2010	05/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.279,20	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		361,26	361,26	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		376,26	376,26	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		541,68	541,68	
004215/2010	05/10	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			139,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PAPEL TOALHA CREME 2 D - SEC. ADMINISTRACAO	24,00	PCT	5,80	139,20	
004243/2010	07/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO CENTRO ADMINISTRATIVO	1,00		26,26	26,26	
004280/2010	11/10	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 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		41,00	41,00	
004281/2010	11/10	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 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	5,90	5,90	
004282/2010	11/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADEADO 40 MM - ALMOXARIFADO	1,00	UN	14,00	14,00	
004284/2010	11/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			47,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 M PCT C/ 04 ROLOS - SEC.ADMINSTRACAO	1,00	FARDO	47,20	47,20	
004285/2010	11/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004325/2010	14/10	794 MAURI DOS ANJOS	1,00	GL	6,00	6,00	0,00
1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO						52,53	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004327/2010	14/10	1.02:PEDAGIO	1,00		52,53	52,53	0,00
1 IDA A SAO MARCOS - LEVAR PREFEITO REUNIAO.						12,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004334/2010	14/10	1.23:CRISTO REI MATERIAIS	2,00	UN	6,00	12,00	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS - VECTRA ICQ:8158						12,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004335/2010	14/10	71 REAL CENTER MATERIAIS	2,00	UN	6,00	12,00	0,00
1 LAMPADA FLUORESCENTE 26W - ADMINISTRATIVO						20,90	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004355/2010	18/10	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	2,00	UN	10,45	20,90	0,00
1 REATOR ACD 26 W 60 HZ 02 PINOS - ADMINISTRATIVO						12,50	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004364/2010	18/10	1.02:PEDAGIO	1,00	UN	12,50	12,50	0,00
1 ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - ADMINISTRACAO						6,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004392/2010	19/10	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	1,00		6,00	6,00	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL VECTRA ICQ:8158						25,90	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004395/2010	19/10	1.02:PEDAGIO	1,00	UN	13,40	13,40	0,00
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX						12,50	
2 ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO						4,80	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004397/2010	19/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	1,00		4,80	4,80	0,00
1 REFERENTE APEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - VECTRA IQC: 8158						52,53	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004398/2010	19/10	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	1,00		52,53	52,53	0,00
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO P/ REUNIAO						50,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004413/2010	20/10	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	4,00	UN	12,50	50,00	0,00
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - ADMINISTRACAO						184,50	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004414/2010	20/10	1.02:PEDAGIO	90,00	UN	1,05	94,50	0,00
1 SELO ORDINARIO MALOTE						90,00	
2 SELO ORDINARIO MANICURE - ADMINISTRACAO						12,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158	2,00		6,00		12,00																
004428/2010	20/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			24,08	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9681 2715.	1,00		24,08		24,08																
004442/2010	22/10	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				12,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		12,50		12,50																
004444/2010	22/10	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.218,00	-6,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2010.	1,00		4.218,00		4.218,00																
004452/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.630,28	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		2.630,28		2.630,28																
004478/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			570,24	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		570,24		570,24																
004500/2010	25/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL	2,00		6,00		12,00																
		2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE CANOAGEM - SPRINTER IKF:1459	2,00		6,00		12,00																
004520/2010	26/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - VECTRA IQC:8158	1,00		4,80		4,80																
004525/2010	27/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR CARRO VECTRA PARA REVISAO.	1,00		26,26		26,26																
004528/2010	27/10	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			12,23	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		12,23		12,23																
004535/2010	27/10	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			15,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 LIVRO DE ATA P/ CONSELHO DE SEGURANCA, CONSELHO DO MEIO AMBIENTE E CONSELHO DA JARI.	3,00	UN	5,10		15,30																
004583/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			221,31	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		221,31		221,31																
004586/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			204,67	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td 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 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		204,67	204,67									
004588/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			525,43	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		525,43	525,43									
004599/2010	29/10	2.015 JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			78,79	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A BENTO GONCALVES - A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 30 E 31/10/2010.	1,00		78,79	78,79									
Total da Unidade:		38 Empenhos	Valor Líquido:	14.062,10		13.056,10	-1.006,00								
004453/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.371,48	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		8.371,48	8.371,48									
004454/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.875,28	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	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:	24.308,86		23.302,86	-1.006,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
004192/2010	04/10	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 COPIA DE CHAVE - SEC. FAZENDA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					4,00	4,00	
004206/2010	05/10	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			4,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					4,98	4,98	
004210/2010	05/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			358,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					358,59	358,59	
004255/2010	08/10	30 PASEP	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PASEP.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					10.000,00	10.000,00	
004259/2010	08/10	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			3,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 COLA SUPER BONDER - SEC.FAZENDA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					3,30	3,30	
004269/2010	11/10	3.86:GETULIO F. DA ROCHA -	NAO APLICAVEL			15,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	1,00	UN	2,60	2,60	
		2 BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS	1,00	UN	5,10	5,10	
		3 CERTIDAO MATRICULA 17.602 02 PAGINAS	1,00	UN	7,40	7,40	
004286/2010	11/10	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	1,00	GL	6,00	6,00	
004287/2010	11/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			8,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 ADAPTADOR P/ IMPRESSORA E NOBEACK - SEC. FAZENDA	1,00	UN	8,90	8,90	
004332/2010	14/10	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			381,00	-381,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CURSO SIMPLES NACIONAL NO DIA 20 DE OUTUBRO.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					381,00	381,00	
004400/2010	19/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			137,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MULTA S/INSS N PAGO NA DATA DE 20/10/2010 COMPETENCIA 09/2010 INTERNET E BANCO FORA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					137,70	137,70	
004411/2010	20/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE INTERNET 51 046 9352	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					476,04	476,04	
004430/2010	20/10	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			79,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO 005/1.09.0009024-2 - LORIVAL RESEMINI	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					42,34	42,34	
		2 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO 005/1.08.0008173-0 CARLOS DA SILVA.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					37,04	37,04	
004455/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.708,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					8.708,02	8.708,02	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
004479/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.887,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		1.887,89	1.887,89	
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:		22.451,90	22.070,90	-381,00
Total do Orgão:		14 Empenhos	Valor Líquido:		22.451,90	22.070,90	-381,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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	
004152/2010	01/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			26,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO 02 TEMPOS SUPER 500 ML - ROCADEIRA			2,00	UN		13,00	26,00	
004197/2010	04/10	1.26:COMPLEXO ASSISTENCIAL	NAO APLICAVEL			30,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A EXAME ESPIROMETRIA A SERVIDOR MUNICIPAL - ILDO LORENZINI			1,00			30,00	30,00	
004208/2010	05/10	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			58,10	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307			1,00			53,33	53,33	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.			1,00			4,77	4,77	
004213/2010	05/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			500,41	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34561436			1,00			500,41	500,41	
004217/2010	05/10	3.85{PARANA EQUIPAMENTOS S.A	CONVITE	032/2010		4.747,37	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 KIT REPARO			2,00	UN		486,83	973,66	
2 TUBO 2013621			1,00	UN		151,78	151,78	
3 TUBO 2013622			1,00	UN		142,04	142,04	
4 TUBO 2013623			2,00	UN		172,13	344,26	
5 TUBO 2013624			1,00	UN		167,35	167,35	
6 MANGUEIRA 2898742			1,00	UN		139,78	139,78	
7 RETENTOR 6V8398			3,00	UN		1,71	5,13	
8 RETENTOR 6V8397			4,00	UN		2,08	8,32	
9 FILTRO 1261817			1,00	UN		265,62	265,62	
10 OLEO DE 20 LTS 3096942			3,00	UN		225,81	677,43	
11 JOGO RETENTO 3073043			1,00	UN		225,30	225,30	
12 TAMPA 33417656 - CONFORME CONTRATO RETRO 416E			1,00	UN		1.646,70	1.646,70	
004218/2010	05/10	3.85{PARANA EQUIPAMENTOS S.A	CONVITE	032/2010		5.079,19	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PISTAO 3595232			1,00	UN		72,70	72,70	
2 REPARO JG 2596754			2,00	UN		92,95	185,90	
3 ANEL 4J7533			1,00	UN		1,83	1,83	
4 ANEL 6V7970			1,00	UN		3,07	3,07	
5 RETENTOR 7M8485			1,00	UN		3,42	3,42	
6 RETENTOR 1927515			1,00	UN		2,28	2,28	
7 KIT RETENTOR 3375100			1,00	UN		525,35	525,35	
8 REPARO JOGO 3385288			1,00	UN		778,95	778,95	
9 REPAROJOGO 3375099			1,00	UN		546,25	546,25	
10 ANEL 6V7970			1,00	UN		3,07	3,07	
11 RETENTOR 1927510			2,00	UN		5,25	10,50	
12 KIT RETENTOR 3375100			1,00	UN		525,35	525,35	
13 KIT 3385289 - CONFORME CONTRATO RETRO 416E			1,00	UN		2.420,52	2.420,52	
004219/2010	05/10	3.85{PARANA EQUIPAMENTOS S.A	CONVITE	032/2010		1.864,65	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REPARO JOGO 3375099			1,00	UN		546,50	546,50	
2 RETENTOR 6V5138			2,00	UN		2,75	5,50	
3 ANEL 6V7970			1,00	UN1		3,10	3,10	
4 KIT RETENTOR 3375100			1,00	UN		525,35	525,35	
5 REPARO JOGO 3385288			1,00	UN		778,94	778,94	
6 RETENTOR 1927510 - CONFORME CONTRATO RETRO 416E			2,00	UN		2,63	5,26	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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	
004220/2010	05/10	3.85{PARANA EQUIPAMENTOS S.A	CONVITE	032/2010		4.344,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MAO DE OBRA P/ REMOCAO, REVISAO E INSTALACAO DA BOMBA HIDRAULICA E COMANDO DIANTEIRO, REMOCAO P/ CROMAGEM DAS DUAS HASTES DOS CILINDROS ESTABILIZADORES, TROCA DE OLEO HIDRAULICO, DIALISE, TROCA DO FILTRO HIDRAULICO, REPAROS DOS CILINDROS CONFORME CONTRATO RETRO 416E.			1,00			4.344,40	4.344,40	
004227/2010	06/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			649,50	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			63,01	63,01	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307			1,00			586,49	586,49	
004232/2010	06/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			474,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ANEL - RETRO 416C			1,00	UN		3,00	3,00	
2 BUCHA GABINE - CAMINHAO BMG:6358			2,00	UN		59,00	118,00	
3 PARAFUSO			2,00	UN		3,00	6,00	
4 PORCA - CARREGADEIRA FIAT			2,00	UN		1,35	2,70	
5 KIT ESTABILIZADOR			2,00	UN		30,00	60,00	
6 COXIM GABINE TRASEIRA			4,00	UN		20,50	82,00	
7 COXIM GABINE DIANTEIRA			2,00	UN		64,00	128,00	
8 PINO CENTRO			1,00	UN		10,00	10,00	
9 SOLDA DESCARGA			1,00	UN		25,00	25,00	
10 SOLDA TRAVESSA CARDAN - CAMINHAO IJK:5479			1,00	UN		40,00	40,00	
004233/2010	06/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		575,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416C			0,50	H		35,00	17,50	
2 SERVICO GABINE - CAMINHAO BMG:6358			2,50	H		35,00	87,50	
3 SERVICO GABINE			3,00	H		35,00	105,00	
4 SERVICO ESTABILIZADOR			1,00	H		35,00	35,00	
5 SERVICO FEIXE MOLA TRASEIRA			4,00	H		35,00	140,00	
6 CONSERTO DE PNEU			1,00	UN		15,00	15,00	
7 SERVICO PARTE ELETRICA			2,00	H		35,00	70,00	
8 SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479			3,00	H		35,00	105,00	
004236/2010	06/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			38,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN		20,00	20,00	
2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479			1,00	UN		18,00	18,00	
004237/2010	06/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO TF - CARREGADEIRA FIAT			3,00	LT		12,00	36,00	
004238/2010	06/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			14,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO FALHA - ROCADEIRA			0,50	H		28,00	14,00	
004249/2010	07/10	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E	TOMADA de PRECOS	012/2009		6.506,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL 3.500 LTS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.			1,00	LT		6.506,15	6.506,15	
004250/2010	07/10	1.54{MASTER BRI COM EQUIP. E	CONVITE	033/2010		23.359,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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>PRATO DE BRONZE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3.750,00</td> <td>3.750,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BUHA CONICA (BRONZE)</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5.015,00</td> <td>5.015,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BUCHA PARALELA (BRONZE)</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5.542,00</td> <td>5.542,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GUIA PARA O PRATO DE BRONZE</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>125,00</td> <td>750,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BUCHA DE ACIONAMENTO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.751,00</td> <td>3.502,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>JOGO DE REVESTIMENTO - BRITADOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4.800,00</td> <td>4.800,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PRATO DE BRONZE	1,00	UN	3.750,00	3.750,00			2	BUHA CONICA (BRONZE)	1,00	UN	5.015,00	5.015,00			3	BUCHA PARALELA (BRONZE)	1,00	UN	5.542,00	5.542,00			4	GUIA PARA O PRATO DE BRONZE	6,00	UN	125,00	750,00			5	BUCHA DE ACIONAMENTO	2,00	UN	1.751,00	3.502,00			6	JOGO DE REVESTIMENTO - BRITADOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	4.800,00	4.800,00										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	PRATO DE BRONZE	1,00	UN	3.750,00	3.750,00																																																																										
2	BUHA CONICA (BRONZE)	1,00	UN	5.015,00	5.015,00																																																																										
3	BUCHA PARALELA (BRONZE)	1,00	UN	5.542,00	5.542,00																																																																										
4	GUIA PARA O PRATO DE BRONZE	6,00	UN	125,00	750,00																																																																										
5	BUCHA DE ACIONAMENTO	2,00	UN	1.751,00	3.502,00																																																																										
6	JOGO DE REVESTIMENTO - BRITADOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	4.800,00	4.800,00																																																																										
004251/2010	07/10	1.54!MASTER BRI COM EQUIP. E	CONVITE	033/2010		5.160,00	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>ENCHER FUROS DOS PARAFUSOS E RETIFICAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>630,00</td> <td>630,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RETIFICAR ACENTO DO PRATO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RETIFICAR EIXO DE ACIONAMENTO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>480,00</td> <td>480,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AJUSTAR COROA E PINHAO DE ACIONAMENTO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>650,00</td> <td>650,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RETIFICA EIXO CONICO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>460,00</td> <td>460,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>RETIFICAR ALOJAMENTO NA CABECA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>890,00</td> <td>890,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MONTAGEM GERAL E AJUSTES - BRITADOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ENCHER FUROS DOS PARAFUSOS E RETIFICAR	1,00	UN	630,00	630,00			2	RETIFICAR ACENTO DO PRATO	1,00	UN	550,00	550,00			3	RETIFICAR EIXO DE ACIONAMENTO	1,00	UN	480,00	480,00			4	AJUSTAR COROA E PINHAO DE ACIONAMENTO	1,00	UN	650,00	650,00			5	RETIFICA EIXO CONICO	1,00	UN	460,00	460,00			6	RETIFICAR ALOJAMENTO NA CABECA	1,00	UN	890,00	890,00			7	MONTAGEM GERAL E AJUSTES - BRITADOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	1.500,00	1.500,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	ENCHER FUROS DOS PARAFUSOS E RETIFICAR	1,00	UN	630,00	630,00																																																																										
2	RETIFICAR ACENTO DO PRATO	1,00	UN	550,00	550,00																																																																										
3	RETIFICAR EIXO DE ACIONAMENTO	1,00	UN	480,00	480,00																																																																										
4	AJUSTAR COROA E PINHAO DE ACIONAMENTO	1,00	UN	650,00	650,00																																																																										
5	RETIFICA EIXO CONICO	1,00	UN	460,00	460,00																																																																										
6	RETIFICAR ALOJAMENTO NA CABECA	1,00	UN	890,00	890,00																																																																										
7	MONTAGEM GERAL E AJUSTES - BRITADOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	1.500,00	1.500,00																																																																										
004254/2010	08/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,50	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>OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,50</td> <td>7,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	1,00	UN	7,50	7,50																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	1,00	UN	7,50	7,50																																																																										
004260/2010	08/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS P/ MAQUINAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS P/ MAQUINAS	1,00		26,26	26,26																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS P/ MAQUINAS	1,00		26,26	26,26																																																																										
004261/2010	08/10	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PECA DO CONE DO BRITADOR PARA CONSERTO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PECA DO CONE DO BRITADOR PARA CONSERTO.	1,00		26,26	26,26																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PECA DO CONE DO BRITADOR PARA CONSERTO.	1,00		26,26	26,26																																																																										
004262/2010	08/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A PORTO ALEGRE -LEVAR PECA DO CONE DO BRITADOR P/ CONSERTO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A PORTO ALEGRE -LEVAR PECA DO CONE DO BRITADOR P/ CONSERTO	1,00		26,26	26,26																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	IDA A PORTO ALEGRE -LEVAR PECA DO CONE DO BRITADOR P/ CONSERTO	1,00		26,26	26,26																																																																										
004271/2010	11/10	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LENTE GF 045 - CMAINHAO IJK:5479</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	LENTE GF 045 - CMAINHAO IJK:5479	1,00	UN	10,00	10,00																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	LENTE GF 045 - CMAINHAO IJK:5479	1,00	UN	10,00	10,00																																																																										
004292/2010	11/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2,60	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>LAMPADA 200 W - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,60</td> <td>2,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAMPADA 200 W - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	2,60	2,60																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	LAMPADA 200 W - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	2,60	2,60																																																																										
004302/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	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> <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>CABO DE MARTELO - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CABO DE MARTELO - SEC. OBRAS	1,00	UN	5,00	5,00																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	CABO DE MARTELO - SEC. OBRAS	1,00	UN	5,00	5,00																																																																										
004304/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			12,50	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>CADEADO 30MM - CAMINHAO BWZ:0311</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CADEADO 30MM - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	12,50	12,50																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	CADEADO 30MM - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	12,50	12,50																																																																										
004305/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			14,00	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>CLIPS P/ CABO DE ACO 1/2 - SEC. OBRAS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CLIPS P/ CABO DE ACO 1/2 - SEC. OBRAS	4,00	UN	3,50	14,00																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	CLIPS P/ CABO DE ACO 1/2 - SEC. OBRAS	4,00	UN	3,50	14,00																																																																										
004306/2010	13/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			17,50	0,00																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS	10,00	PCT	1,75	17,50	
004307/2010	13/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			37,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO P/ ROCADEIRA MEDIO	20,00	M	0,45	9,00	
		2 FIO GROSSO - PARA ROCADEIRA MANUAL	40,00	M	0,70	28,00	
004308/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,50	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CABO DE ENXADA OLHO D EMARTELO - OBRAS	3,00	UN	8,50	25,50	
004309/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			282,90	-17,60
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAL	3,00	KG	0,60	1,80	
		2 AREIA	1,00	M	79,00	79,00	
		3 CIMENTO	4,00	SC	19,50	78,00	
		4 AREIA	2,00	LATA	10,80	21,60	
		5 ARMARIO P/ BANHEIRO	1,00	UN	29,50	29,50	
		6 ASSENTO SANITARIO BRANCO	1,00	UN	15,90	15,90	
		7 TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO	1,00	UN	5,50	5,50	
		8 ENGATE PASTICO 60 CM	1,00	UN	5,50	5,50	
		9 CHUVEIRO	1,00	UN	25,50	25,50	
		10 VALVULA P/ LAVATORIO	1,00	UN	3,90	3,90	
		11 PARAFUSO P/ VASO	2,00	UN	1,90	3,80	
		12 ADESIVO PLASTICO 7 G	1,00	UN	2,25	2,25	
		13 MULTI SIFAO	1,00	UN	7,90	7,90	
		14 JOELHO SOLD. 25	2,00	UN	0,65	1,30	
		15 LUVA SOLD. 25 1/2 - PAVILHAO DA GARAGEM	1,00	UN	1,45	1,45	
004314/2010	13/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VAXXOURA PLASTICA P/ JARDIM - SEC. OBRAS	1,00	UN	7,50	7,50	
004316/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAL P/ PINTURA - PONTE ARROIO 22	2,00	SC	6,50	13,00	
004317/2010	13/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			15,20	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MARTELO - SEC. OBRAS	1,00	UN	15,20	15,20	
004322/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			3,20	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 1/4 X 75	5,00	UN	0,60	3,00	
		2 BUCHA 10 - SEC. OBRAS	5,00	UN	0,04	0,20	
004326/2010	14/10	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPIA DE CHAVE - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	9,00	9,00	
004329/2010	14/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			205,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MD 400-10 20 LTS - RETRO VOLVO	1,00		205,00	205,00	
004330/2010	14/10	1.29' ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			24,91	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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>MANGUEIRA HIDRAULICA R 1 AT-04</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>4,91</td> <td>4,91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 1/2 - PATROLA CATERPILLER</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MANGUEIRA HIDRAULICA R 1 AT-04	1,00	M	4,91	4,91			2	CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 1/2 - PATROLA CATERPILLER	2,00	UN	10,00	20,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	MANGUEIRA HIDRAULICA R 1 AT-04	1,00	M	4,91	4,91																																																																																																																										
2	CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 1/2 - PATROLA CATERPILLER	2,00	UN	10,00	20,00																																																																																																																										
004331/2010	14/10	415 TRG COMERCIO DE METAIS	NAO APLICAVEL			13,00	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>FERRO RED. TREF.1.1/4</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FERRO CHATO 3/8 X1.1/2 - TRATOR AGRICOLA MASSEY ROCADEIRA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FERRO RED. TREF.1.1/4	1,00	KG	10,00	10,00			2	FERRO CHATO 3/8 X1.1/2 - TRATOR AGRICOLA MASSEY ROCADEIRA	1,00	KG	3,00	3,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FERRO RED. TREF.1.1/4	1,00	KG	10,00	10,00																																																																																																																										
2	FERRO CHATO 3/8 X1.1/2 - TRATOR AGRICOLA MASSEY ROCADEIRA	1,00	KG	3,00	3,00																																																																																																																										
004345/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	20,00	20,00			2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																										
2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																										
004346/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			690,50	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA SUPORTE - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO 3/4 3P</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA - ROCADEIRA MASSEY</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>7,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DISCO DE EMBREAGEM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>259,00</td> <td>259,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARAFUSO - AGRAEL IHG:0046</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CONTATO IGNICAO - KOMBI IBK:8051</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TRAVA BOMBA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SOLDA SUPORTE - TRATOR MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ESPELHO RETROVISOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SUPORTE ESPELHO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PORCA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>BATERIA 115 AP - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>295,00</td> <td>295,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA SUPORTE - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	15,00	15,00			2	PARAFUSO 3/4 3P	3,00	UN	6,00	18,00			3	PORCA - ROCADEIRA MASSEY	3,00	UN	2,50	7,50			4	DISCO DE EMBREAGEM	1,00	UN	259,00	259,00			5	PARAFUSO - AGRAEL IHG:0046	3,00	UN	1,00	3,00			6	CONTATO IGNICAO - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	22,00	22,00			7	TRAVA BOMBA	1,00	UN	12,00	12,00			8	SOLDA SUPORTE - TRATOR MASSEY	1,00	UN	28,00	28,00			9	ESPELHO RETROVISOR	1,00	UN	22,00	22,00			10	SUPORTE ESPELHO	2,00	UN	3,00	6,00			11	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00			12	PORCA - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	0,50	1,00			13	BATERIA 115 AP - RETRO 416C	1,00	UN	295,00	295,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SOLDA SUPORTE - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																										
2	PARAFUSO 3/4 3P	3,00	UN	6,00	18,00																																																																																																																										
3	PORCA - ROCADEIRA MASSEY	3,00	UN	2,50	7,50																																																																																																																										
4	DISCO DE EMBREAGEM	1,00	UN	259,00	259,00																																																																																																																										
5	PARAFUSO - AGRAEL IHG:0046	3,00	UN	1,00	3,00																																																																																																																										
6	CONTATO IGNICAO - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	22,00	22,00																																																																																																																										
7	TRAVA BOMBA	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																										
8	SOLDA SUPORTE - TRATOR MASSEY	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																										
9	ESPELHO RETROVISOR	1,00	UN	22,00	22,00																																																																																																																										
10	SUPORTE ESPELHO	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																										
11	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																										
12	PORCA - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	0,50	1,00																																																																																																																										
13	BATERIA 115 AP - RETRO 416C	1,00	UN	295,00	295,00																																																																																																																										
004347/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		325,50	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 PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICIO EMBREAGEM - AGRAL E IHG:0046</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO IGNICAO - KOMBI IBK:8051</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO BOMBA HIDRAULICO - TRATOR MASSEY</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>87,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO PINO - RETRO 416C</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	35,00	35,00			2	SERVICIO EMBREAGEM - AGRAL E IHG:0046	4,00	H	35,00	140,00			3	SERVICO IGNICAO - KOMBI IBK:8051	1,00	H	28,00	28,00			4	SERVICO BOMBA HIDRAULICO - TRATOR MASSEY	2,50	H	35,00	87,50			5	SERVICO PARTE ELETRICA	0,50	H	35,00	17,50			6	SERVICO PINO - RETRO 416C	0,50	H	35,00	17,50																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
2	SERVICIO EMBREAGEM - AGRAL E IHG:0046	4,00	H	35,00	140,00																																																																																																																										
3	SERVICO IGNICAO - KOMBI IBK:8051	1,00	H	28,00	28,00																																																																																																																										
4	SERVICO BOMBA HIDRAULICO - TRATOR MASSEY	2,50	H	35,00	87,50																																																																																																																										
5	SERVICO PARTE ELETRICA	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																										
6	SERVICO PINO - RETRO 416C	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																										
004361/2010	18/10	45 BG	NAO APLICAVEL			52,00	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>CHAVE 28 MM - ROCADEIRA HIDRAULICA AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>52,00</td> <td>52,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CHAVE 28 MM - ROCADEIRA HIDRAULICA AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CHAVE 28 MM - ROCADEIRA HIDRAULICA AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	52,00	52,00																																																																																																																										
004402/2010	19/10	30 PASEP	NAO APLICAVEL			43,47	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>PASEP S/ CIDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>43,47</td> <td>43,47</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PASEP S/ CIDE	1,00		43,47	43,47																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PASEP S/ CIDE	1,00		43,47	43,47																																																																																																																										
004404/2010	19/10	3.57(VLK STRAZZABOSCO -	CONVITE	030034/2		1.517,60	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 LAMINA DE 08 FUIROS, 6 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, EM CURVA EM ACO TEMPERADO</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">330,00</td> <td style="width:15%">660,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 PARAFUSO DE LAMINA EM ACO DE 5/8 X 2. 1/4</td> <td style="width:15%">16,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">1,90</td> <td style="width:15%">30,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">3 PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS - PATROLA IMQ:1492</td> <td style="width:15%">16,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">0,90</td> <td style="width:15%">14,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">4 LAMINA DE 13 FUIROS 08 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, RETA EM ACO TEMPERADO</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">370,00</td> <td style="width:15%">740,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">5 PARAFUSO DE LAMINA DE ACO DE 5/8 X 2.1/4</td> <td style="width:15%">26,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">1,90</td> <td style="width:15%">49,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">6 PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS - PATROLA CATERPILLAR CONFORME CONTRATO.</td> <td style="width:15%">26,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">0,90</td> <td style="width:15%">23,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 LAMINA DE 08 FUIROS, 6 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, EM CURVA EM ACO TEMPERADO	2,00	UN	330,00	660,00				2 PARAFUSO DE LAMINA EM ACO DE 5/8 X 2. 1/4	16,00	UN	1,90	30,40				3 PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS - PATROLA IMQ:1492	16,00	UN	0,90	14,40				4 LAMINA DE 13 FUIROS 08 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, RETA EM ACO TEMPERADO	2,00	UN	370,00	740,00				5 PARAFUSO DE LAMINA DE ACO DE 5/8 X 2.1/4	26,00	UN	1,90	49,40				6 PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS - PATROLA CATERPILLAR CONFORME CONTRATO.	26,00	UN	0,90	23,40			
1 LAMINA DE 08 FUIROS, 6 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, EM CURVA EM ACO TEMPERADO	2,00	UN	330,00	660,00																																																			
2 PARAFUSO DE LAMINA EM ACO DE 5/8 X 2. 1/4	16,00	UN	1,90	30,40																																																			
3 PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS - PATROLA IMQ:1492	16,00	UN	0,90	14,40																																																			
4 LAMINA DE 13 FUIROS 08 POLEGADAS, 3/4 DE ESPESSURA, RETA EM ACO TEMPERADO	2,00	UN	370,00	740,00																																																			
5 PARAFUSO DE LAMINA DE ACO DE 5/8 X 2.1/4	26,00	UN	1,90	49,40																																																			
6 PORCA DE LAMINA EM ACO DE 5/8 POLEGADAS - PATROLA CATERPILLAR CONFORME CONTRATO.	26,00	UN	0,90	23,40																																																			
004424/2010	20/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			74,54	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">74,54</td> <td style="width:15%">74,54</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00	UN	74,54	74,54																																											
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00	UN	74,54	74,54																																																			
004438/2010	21/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			26,00	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 OLEO 02 TEMPOS 500ML- ROCADEIRA MANUAL</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">13,00</td> <td style="width:15%">26,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 OLEO 02 TEMPOS 500ML- ROCADEIRA MANUAL	2,00	UN	13,00	26,00																																											
1 OLEO 02 TEMPOS 500ML- ROCADEIRA MANUAL	2,00	UN	13,00	26,00																																																			
004441/2010	22/10	1.00'SENTIRE & PARLARE	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS (AUDIOMETRIA) A SERVIDORE MUNICIPAL ILDO LORENZINI.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">12,00</td> <td style="width:15%">12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS (AUDIOMETRIA) A SERVIDORE MUNICIPAL ILDO LORENZINI.	1,00	UN	12,00	12,00																																											
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS (AUDIOMETRIA) A SERVIDORE MUNICIPAL ILDO LORENZINI.	1,00	UN	12,00	12,00																																																			
004456/2010	25/10	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">2.279,40</td> <td style="width:15%">2.279,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00	UN	2.279,40	2.279,40																																											
1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00	UN	2.279,40	2.279,40																																																			
004457/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.814,51	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">20.814,51</td> <td style="width:15%">20.814,51</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00	UN	20.814,51	20.814,51																																											
1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00	UN	20.814,51	20.814,51																																																			
004458/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.615,47	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">2.615,47</td> <td style="width:15%">2.615,47</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00	UN	2.615,47	2.615,47																																											
1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00	UN	2.615,47	2.615,47																																																			
004480/2010	25/10	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">494,17</td> <td style="width:15%">494,17</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00	UN	494,17	494,17																																											
1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00	UN	494,17	494,17																																																			
004481/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.415,14	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">5.415,14</td> <td style="width:15%">5.415,14</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00	UN	5.415,14	5.415,14																																											
1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00	UN	5.415,14	5.415,14																																																			
004524/2010	26/10	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			205,00	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF 03 GAVETAS COM CHAVE E COM RODIZIOS - CINZA - SEC. OBRAS</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">205,00</td> <td style="width:15%">205,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF 03 GAVETAS COM CHAVE E COM RODIZIOS - CINZA - SEC. OBRAS	1,00	UN	205,00	205,00																																											
1 GAVETEIRO VOLANTE 100% MDF 03 GAVETAS COM CHAVE E COM RODIZIOS - CINZA - SEC. OBRAS	1,00	UN	205,00	205,00																																																			
004527/2010	27/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 MONTAGEM D EPNEU - KOMBI IBK:8051</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">5,00</td> <td style="width:15%">10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 MONTAGEM D EPNEU - KOMBI IBK:8051	2,00	UN	5,00	10,00																																											
1 MONTAGEM D EPNEU - KOMBI IBK:8051	2,00	UN	5,00	10,00																																																			
004536/2010	27/10	45 BG	NAO APLICAVEL			32,00	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 CORREIA B 48 - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td style="width:15%">4,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">8,00</td> <td style="width:15%">32,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 CORREIA B 48 - BRITADOR MUNICIPAL	4,00	UN	8,00	32,00																																											
1 CORREIA B 48 - BRITADOR MUNICIPAL	4,00	UN	8,00	32,00																																																			
004538/2010	27/10	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			1.259,00	0,00																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO.		1,00		1.259,00	1.259,00		
004546/2010	28/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		325,30	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 DIAFRAGMA FREIO - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	25,00	25,00		
2 PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	3,00	3,00		
3 SENSOR TEMPERATURA		1,00	UN	65,00	65,00		
4 PINO TAMPA CACAMBA		1,00	UN	15,00	15,00		
5 PARAFUSO 5/6		1,00	UN	0,80	0,80		
6 PORCA - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	0,50	0,50		
7 AUTOMATICO PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN	93,00	93,00		
8 SOLDA PLATAFORMA - TRATOR MASSEY		1,00	UN	30,00	30,00		
9 GRAXEIRAS		2,00	UN	2,00	4,00		
10 REPARO CILINDRO MESTRE - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	89,00	89,00		
004547/2010	28/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	227,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479		1,00	H	35,00	35,00		
2 SERVICO TEMPERATURA - CAMINHAO IFI:2457		1,00	H	35,00	35,00		
3 SERVICO MOTOR PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT		1,50	H	35,00	52,50		
4 SERVICO FREIO - PATROLA CATERPILLER		3,00	H	35,00	105,00		
004550/2010	28/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		71,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LUBRIFICACAO - TRATOR MASSEY		1,00	UN	15,00	15,00		
2 LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00	UN	28,00	28,00		
3 LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	28,00	28,00		
004551/2010	28/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		92,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479		3,00	LT	9,00	27,00		
2 OLEO MOTOR		5,00	LT	9,00	45,00		
3 TUBO LIQUIDO FREIO - PATROLA CATERPILLER		2,00	UN	10,00	20,00		
004592/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		16,58	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA		1,00		16,58	16,58		
004594/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		20,45	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL		1,00		20,45	20,45		
004595/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		161,96	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL		1,00		161,96	161,96		
004603/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		908,54	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL		1,00		908,54	908,54		
004604/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		659,34	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL		1,00		659,34	659,34		
004606/2010	29/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.178,10	-167,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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>INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS RPA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.178,10</td> <td>1.178,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>66 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>93.998,63</td> <td></td> <td>93.813,63</td> <td>-185,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS RPA	1,00		1.178,10	1.178,10			Total da Unidade:		66 Empenhos	Valor Líquido:	93.998,63		93.813,63	-185,00
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS RPA | 1,00 | | 1.178,10 | 1.178,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | | 66 Empenhos | Valor Líquido: | 93.998,63 | | 93.813,63 | -185,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004256/2010 | 08/10 | 1.26(CRISTEL SISTEMAS DE | NAO APLICAVEL | | | 143,95 | 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 FEA 80</td> <td>170,00</td> <td>M</td> <td>0,46</td> <td>78,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RELE 24V</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,70</td> <td>15,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TRANSISTOR BC 546</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,95</td> <td>19,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RESISTOR 47 OHMS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,55</td> <td>7,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CIRCUITO INTEGRADO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>VASISTOR 0,7 K 35V</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,75</td> <td>7,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TRANSISTOR A 42</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,95</td> <td>4,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TRANSISTOR A 92 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,95</td> <td>4,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004333/2010</td> <td>14/10</td> <td>1.23!CRISTO REI MATERIAIS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>280,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 EXTERNO - CENTRAIS TELEFONICAS</td> <td>800,00</td> <td>M</td> <td>0,35</td> <td>280,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004578/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>16,65</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,65</td> <td>16,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004581/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>54,16</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,16</td> <td>54,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>494,76</td> <td></td> <td>494,76</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004339/2010</td> <td>14/10</td> <td>71 REAL CENTER MATERIAIS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>604,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | FIO FEA 80 | 170,00 | M | 0,46 | 78,20 | | | 2 | RELE 24V | 1,00 | UN | 15,70 | 15,70 | | | 3
 | TRANSISTOR BC 546 | 4,00 | UN | 4,95 | 19,80 | | | 4 | RESISTOR 47 OHMS | 2,00 | UN | 3,55 | 7,10 | | | 5 | CIRCUITO INTEGRADO | 1,00 | UN | 5,50 | 5,50 | | | 6 | VASISTOR 0,7 K 35V | 1,00 | UN | 7,75 | 7,75 | | | 7 | TRANSISTOR A 42 | 1,00 | UN | 4,95 | 4,95 | | | 8
 | TRANSISTOR A 92 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS | 1,00 | UN | 4,95 | 4,95 | | | 004333/2010 | 14/10 | 1.23!CRISTO REI MATERIAIS | NAO APLICAVEL | | | 280,00 | 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 EXTERNO - CENTRAIS TELEFONICAS</td> <td>800,00</td> <td>M</td> <td>0,35</td> <td>280,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004578/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>16,65</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,65</td> <td>16,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004581/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>54,16</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,16</td> <td>54,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>494,76</td> <td></td> <td>494,76</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004339/2010</td> <td>14/10</td> <td>71 REAL CENTER MATERIAIS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>604,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | FIO DE TELEFONE EXTERNO - CENTRAIS TELEFONICAS | 800,00 | M | 0,35 | 280,00 | | | 004578/2010 | 29/10 | 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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,65</td> <td>16,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004581/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>54,16</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,16</td> <td>54,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>494,76</td> <td></td> <td>494,76</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004339/2010</td> <td>14/10</td> <td>71 REAL CENTER MATERIAIS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>604,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr>
<td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV | 1,00 | | 16,65 | 16,65 | | | 004581/2010 | 29/10 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL | | | 54,16 | 0,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,16</td> <td>54,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>494,76</td> <td></td> <td>494,76</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004339/2010</td> <td>14/10</td> <td>71 REAL CENTER MATERIAIS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>604,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item
 | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV | 1,00 | | 54,16 | 54,16 | | | Total da Unidade: | | 4 Empenhos | Valor Líquido: | 494,76 | | 494,76 | 0,00 | 004339/2010 | 14/10 | 71 REAL CENTER MATERIAIS | NAO APLICAVEL | | | 604,15 | 0,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | RELE FOTO CELULA 1000W | 45,00 | UN | 12,47 | 561,15 | | | 2 | FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA | 100,00 | M | 0,43 | 43,00 | | | 004582/2010 | 29/10 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL | | | 5.107,30 | 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>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | ILUMINACAO PUBLICA | 1,00 | | 5.107,30 | 5.107,30 | | | Total da Unidade:
 | | 2 Empenhos | Valor Líquido: | 5.711,45 | | 5.711,45 | 0,00 | 004277/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 1.450,70 | 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></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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI. | 1,00 | | 1.450,70 | 1.450,70 | | | 004288/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 179,30 | 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>REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010. | 1,00 | | 179,30 | 179,30 | | | 004318/2010 | 13/10 | 90 PREZZI COMERCIO DE | NAO APLICAVEL | | | 11,50 | 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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI | 1,00 | UN | 11,50 | 11,50 | | | 004319/2010 | 13/10 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL | | | 30,35 | 0,00 |
| item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FIO FEA 80 | 170,00 | M | 0,46 | 78,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | RELE 24V | 1,00 | UN | 15,70 | 15,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TRANSISTOR BC 546 | 4,00 | UN | 4,95 | 19,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | RESISTOR 47 OHMS | 2,00 | UN | 3,55 | 7,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CIRCUITO INTEGRADO | 1,00 | UN | 5,50 | 5,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | VASISTOR 0,7 K 35V | 1,00 | UN | 7,75 | 7,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TRANSISTOR A 42 | 1,00 | UN | 4,95 | 4,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TRANSISTOR A 92 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS | 1,00 | UN | 4,95 | 4,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004333/2010 | 14/10 | 1.23!CRISTO REI MATERIAIS | NAO APLICAVEL | | | 280,00 | 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 EXTERNO - CENTRAIS TELEFONICAS</td> <td>800,00</td> <td>M</td> <td>0,35</td> <td>280,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004578/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>16,65</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,65</td> <td>16,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004581/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>54,16</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,16</td> <td>54,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>494,76</td> <td></td> <td>494,76</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004339/2010</td> <td>14/10</td> <td>71 REAL CENTER MATERIAIS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>604,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | FIO DE TELEFONE EXTERNO - CENTRAIS TELEFONICAS | 800,00 | M | 0,35 | 280,00 | | | 004578/2010 | 29/10 | 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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,65</td> <td>16,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004581/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>54,16</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,16</td> <td>54,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>494,76</td> <td></td> <td>494,76</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004339/2010</td> <td>14/10</td> <td>71 REAL CENTER MATERIAIS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>604,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td>
<td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV | 1,00 | | 16,65 | 16,65 | | | 004581/2010 | 29/10 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL | | | 54,16 | 0,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,16</td> <td>54,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>494,76</td> <td></td> <td>494,76</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004339/2010</td> <td>14/10</td> <td>71 REAL CENTER MATERIAIS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>604,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | |
 | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV | 1,00 | | 54,16 | 54,16 | | | Total da Unidade: | | 4 Empenhos | Valor Líquido: | 494,76 | | 494,76 | 0,00 | 004339/2010 | 14/10 | 71 REAL CENTER MATERIAIS | NAO APLICAVEL | | | 604,15 | 0,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item
 | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | RELE FOTO CELULA 1000W | 45,00 | UN | 12,47 | 561,15 | | | 2 | FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA | 100,00 | M | 0,43 | 43,00 | | | 004582/2010 | 29/10 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL | | | 5.107,30 | 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>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item
 | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | ILUMINACAO PUBLICA | 1,00 | | 5.107,30 | 5.107,30 | | | Total da Unidade: | | 2 Empenhos | Valor Líquido: | 5.711,45 | | 5.711,45 | 0,00 | 004277/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 1.450,70 | 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></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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI. | 1,00 | | 1.450,70 | 1.450,70 | | | 004288/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 179,30 | 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>REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010. | 1,00 | | 179,30 | 179,30 | | | 004318/2010 | 13/10 | 90 PREZZI COMERCIO DE | NAO APLICAVEL | | | 11,50 | 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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI | 1,00 | UN | 11,50 | 11,50 | | | 004319/2010 | 13/10 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL | | | 30,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FIO DE TELEFONE EXTERNO - CENTRAIS TELEFONICAS | 800,00 | M | 0,35 | 280,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004578/2010 | 29/10 | 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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,65</td> <td>16,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004581/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>54,16</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,16</td> <td>54,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>494,76</td> <td></td> <td>494,76</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004339/2010</td> <td>14/10</td> <td>71 REAL CENTER MATERIAIS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>604,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV | 1,00 | | 16,65 | 16,65 | | | 004581/2010 | 29/10 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL | | | 54,16 | 0,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,16</td> <td>54,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>494,76</td> <td></td> <td>494,76</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004339/2010</td> <td>14/10</td> <td>71 REAL CENTER MATERIAIS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>604,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2
Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV | 1,00 | | 54,16 | 54,16 | | | Total da Unidade: | | 4 Empenhos | Valor Líquido: | 494,76 | | 494,76 | 0,00 | 004339/2010
 | 14/10 | 71 REAL CENTER MATERIAIS | NAO APLICAVEL | | | 604,15 | 0,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item
 | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | RELE FOTO CELULA 1000W | 45,00 | UN | 12,47 | 561,15 | | | 2 | FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA | 100,00 | M | 0,43 | 43,00 | | | 004582/2010 | 29/10 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL | | | 5.107,30 | 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>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
 | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | ILUMINACAO PUBLICA | 1,00 | | 5.107,30 | 5.107,30 | | | Total da Unidade: | | 2 Empenhos | Valor Líquido: | 5.711,45 | | 5.711,45 | 0,00 | 004277/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 1.450,70 | 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></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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td>
<td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI. | 1,00 | | 1.450,70 | 1.450,70 | | | 004288/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 179,30 | 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>REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010. | 1,00 | | 179,30 | 179,30 | | | 004318/2010 | 13/10 | 90 PREZZI COMERCIO DE | NAO APLICAVEL | | | 11,50 | 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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI | 1,00 | UN | 11,50 | 11,50 | | | 004319/2010 | 13/10 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL | | | 30,35 | 0,00 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV | 1,00 | | 16,65 | 16,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004581/2010 | 29/10 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL | | | 54,16 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,16</td> <td>54,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>4 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>494,76</td> <td></td> <td>494,76</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004339/2010</td> <td>14/10</td> <td>71 REAL CENTER MATERIAIS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>604,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV | 1,00 | | 54,16 | 54,16 | | | Total da Unidade: | | 4 Empenhos | Valor Líquido: | 494,76 | | 494,76 | 0,00 | 004339/2010
 | 14/10 | 71 REAL CENTER MATERIAIS | NAO APLICAVEL | | | 604,15 | 0,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | RELE FOTO CELULA 1000W | 45,00 | UN | 12,47 | 561,15 | | | 2
 | FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA | 100,00 | M | 0,43 | 43,00 | | | 004582/2010 | 29/10 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL | | | 5.107,30 | 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>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
 | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | ILUMINACAO PUBLICA | 1,00 | | 5.107,30 | 5.107,30 | | | Total da Unidade: | | 2 Empenhos | Valor Líquido: | 5.711,45 | | 5.711,45 | 0,00 | 004277/2010
 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 1.450,70 | 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></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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI. | 1,00 | | 1.450,70 | 1.450,70 | | | 004288/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 179,30 | 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>REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>
 | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010. | 1,00 | | 179,30 | 179,30 | | | 004318/2010 | 13/10 | 90 PREZZI COMERCIO DE | NAO APLICAVEL | | | 11,50 | 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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI | 1,00 | UN | 11,50 | 11,50 | | | 004319/2010 | 13/10 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL | | | 30,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV | 1,00 | | 54,16 | 54,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | | 4 Empenhos | Valor Líquido: | 494,76 | | 494,76 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004339/2010 | 14/10 | 71 REAL CENTER MATERIAIS | NAO APLICAVEL | | | 604,15 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>RELE FOTO CELULA 1000W</td> <td>45,00</td> <td>UN</td> <td>12,47</td> <td>561,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004582/2010</td> <td>29/10</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | RELE FOTO CELULA 1000W | 45,00 | UN | 12,47 | 561,15 | | | 2 | FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA | 100,00 | M | 0,43 | 43,00 | | | 004582/2010
 | 29/10 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL | | | 5.107,30 | 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>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | ILUMINACAO PUBLICA | 1,00 | | 5.107,30 | 5.107,30 | | | Total da Unidade:
 | | 2 Empenhos | Valor Líquido: | 5.711,45 | | 5.711,45 | 0,00 | 004277/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 1.450,70 | 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></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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>
 | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI. | 1,00 | | 1.450,70 | 1.450,70 | | | 004288/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 179,30 | 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>REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>
 | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010. | 1,00 | | 179,30 | 179,30 | | | 004318/2010 | 13/10 | 90 PREZZI COMERCIO DE | NAO APLICAVEL | | | 11,50 | 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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item
 | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI | 1,00 | UN | 11,50 | 11,50 | | | 004319/2010 | 13/10 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL | | | 30,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RELE FOTO CELULA 1000W | 45,00 | UN | 12,47 | 561,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | FIO SOLIDO 1,5MM - ILUMINACAO PUBLICA | 100,00 | M | 0,43 | 43,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004582/2010 | 29/10 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | NAO APLICAVEL | | | 5.107,30 | 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>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.107,30</td> <td>5.107,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>5.711,45</td> <td></td> <td>5.711,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>004277/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | ILUMINACAO PUBLICA | 1,00 | | 5.107,30 | 5.107,30 | | | Total da Unidade: | | 2 Empenhos | Valor Líquido: | 5.711,45 | | 5.711,45 | 0,00 | 004277/2010
 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 1.450,70 | 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></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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI. | 1,00 | | 1.450,70 | 1.450,70 | | | 004288/2010
 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 179,30 | 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>REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item
 | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010. | 1,00 | | 179,30 | 179,30 | | | 004318/2010 | 13/10 | 90 PREZZI COMERCIO DE | NAO APLICAVEL | | | 11,50 | 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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item
 | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI | 1,00 | UN | 11,50 | 11,50 | | | 004319/2010 | 13/10 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL | | | 30,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ILUMINACAO PUBLICA | 1,00 | | 5.107,30 | 5.107,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | | 2 Empenhos | Valor Líquido: | 5.711,45 | | 5.711,45 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004277/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 1.450,70 | 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></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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.450,70</td> <td>1.450,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004288/2010</td> <td>11/10</td> <td>2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>179,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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 MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI. | 1,00 | | 1.450,70 | 1.450,70 | | | 004288/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 179,30 | 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>REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>
 | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010. | 1,00 | | 179,30 | 179,30 | | | 004318/2010 | 13/10 | 90 PREZZI COMERCIO DE | NAO APLICAVEL | | | 11,50 | 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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>
 | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI | 1,00 | UN | 11,50 | 11,50 | | | 004319/2010 | 13/10 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL | | | 30,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI. | 1,00 | | 1.450,70 | 1.450,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004288/2010 | 11/10 | 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS | NAO APLICAVEL | | | 179,30 | 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>REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>179,30</td> <td>179,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004318/2010</td> <td>13/10</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010. | 1,00 | | 179,30 | 179,30 | | | 004318/2010 | 13/10 | 90 PREZZI COMERCIO DE | NAO APLICAVEL | | | 11,50 | 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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>
 | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI | 1,00 | UN | 11,50 | 11,50 | | | 004319/2010 | 13/10 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL | | | 30,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFERENTE A MAO DE OBRA NO PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI COMPLEMENTO DO EMPENHO 4277/2010. | 1,00 | | 179,30 | 179,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004318/2010 | 13/10 | 90 PREZZI COMERCIO DE | NAO APLICAVEL | | | 11,50 | 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>CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004319/2010</td> <td>13/10</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | Quantidade | Unidade | | | | | 1 | CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI | 1,00 | UN | 11,50 | 11,50 | | | 004319/2010 | 13/10 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL | | | 30,35 | 0,00 |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| item Especificação do Item | | Itens do Empenho | | Valor Unit. | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CADEADO 35 MM - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI | 1,00 | UN | 11,50 | 11,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004319/2010 | 13/10 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA | NAO APLICAVEL | | | 30,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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	ADAPTADOR INTERNO 3/4 C/ ROSCA		1,00	UN	1,25	1,25	
2	BUCHA ROSCAVEL 3/4 X 1/2		1,00	UN	1,60	1,60	
3	ALVENARITE - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI		5,00	LT	5,50	27,50	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		1.671,85	1.671,85	0,00
Total do Orgão:		76 Empenhos	Valor Líquido:		101.876,69	101.691,69	-185,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
004188/2010	04/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		3.000,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.			1,00		3.000,00	3.000,00	
004189/2010	04/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346			2,00		6,00	12,00	
004193/2010	04/10	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			353,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CAPACITACAO SOBRE CADUNICO - CATIA SARTORI			1,00		353,00	353,00	
004207/2010	05/10	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			90,50	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.			1,00		36,97	36,97	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00		53,53	53,53	
004214/2010	05/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			198,70	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306			1,00		198,70	198,70	
004226/2010	06/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			679,98	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00		679,98	679,98	
004230/2010	06/10	3.86(CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO CAPACITACAO SOBRE CADUNICO CENTRAL DE SISTEMAS E SIBEC NOS DIAS 07 E 08/10/2010.			1,00		78,79	78,79	
004231/2010	06/10	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES- ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS			1,00		26,26	26,26	
004246/2010	07/10	3.56:QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		012/2009		371,78	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL 200 LTS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00	LT	371,78	371,78	
004253/2010	08/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			19,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119			2,00	UN	9,50	19,00	
004257/2010	08/10	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		1.000,00	1.000,00	
004258/2010	08/10	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">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		1.000,00	1.000,00																		
004263/2010	11/10	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APLICAVEL				238,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">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 PAPEL TOALHA BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE	2,00	CX	119,00	238,00																		
004264/2010	11/10	3.62' SERVICIO NAC.	NAO APLICAVEL			300,00	-300,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">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 CURSO DE ATUALIZACAO EM PRIMEIROS SOCORROS NOS DIAS 06 E 13 DE NOVEMBRO DE 2010 AOS TECNICOS DE ENFERMAGEM SALATE DE MARCO E FLAVIO PIOREZAN.	2,00	UN	150,00	300,00																		
004265/2010	11/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">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 OLEO FTA 500 ML - GOL IPJ:6274	1,00		5,50	5,50																		
004291/2010	11/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">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 REATOR 2X40	1,00	UN	22,50	22,50																		
	2 FITA ISOLANTE 20 M - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	4,50	4,50																		
004293/2010	11/10	2.14' SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">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	3,00	GL	6,00	18,00																		
004300/2010	13/10	3.30' PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">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 CILINDRO OXIGENIO 1M - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	70,00	70,00																		
004336/2010	14/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	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:10%">item</td> <td style="width:30%">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 LAVAGEM - GOL IMJ: 3996	1,00		30,00	30,00																		
004340/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			51,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">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 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274	3,00	LT	17,00	51,00																		
004353/2010	14/10	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			271,79	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">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	101,05	101,05																		
004354/2010	18/10	1.02' PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">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 PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE GOL IPJ:6274	1,00		4,80	4,80																		
004356/2010	18/10	1.02' PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:30%">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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	2,00	UN	6,00	12,00																		
004359/2010	18/10	1.59' MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>004360/2010</td> <td>18/10</td> <td>3.86:LIZETE INES DE MARCO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">26,26</td> <td style="text-align:right">26,26</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO EQUIPES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.</td> <td>PARA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	004360/2010	18/10	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL	1,00		26,26	26,26	1 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO EQUIPES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.			PARA																																																												
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
004360/2010	18/10	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL	1,00		26,26	26,26																																																																																								
1 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO EQUIPES ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.			PARA																																																																																												
						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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>004366/2010</td> <td>19/10</td> <td>3.86:CIRURGICA SANTA MARIA</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td style="text-align:center">035/2010</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.041,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO EQUIPES ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.</td> <td>PARA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">26,26</td> <td style="text-align:right">26,26</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	004366/2010	19/10	3.86:CIRURGICA SANTA MARIA	CONVITE		035/2010		1.041,00	1 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO EQUIPES ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.			PARA	1,00	UN	26,26	26,26																																																								
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
004366/2010	19/10	3.86:CIRURGICA SANTA MARIA	CONVITE		035/2010		1.041,00																																																																																								
1 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO EQUIPES ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.			PARA	1,00	UN	26,26	26,26																																																																																								
						1.041,00	-615,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>004369/2010</td> <td>19/10</td> <td>1.23'DIMASTER COM. PROD.</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td style="text-align:center">030035/2</td> <td></td> <td style="text-align:right">2.239,46</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 BUTILBRUMETO DE ESCOPILOLAMINA + SODICA</td> <td></td> <td style="text-align:center">2.000,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">0,12</td> <td style="text-align:right">232,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50 MG</td> <td></td> <td style="text-align:center">600,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">0,28</td> <td style="text-align:right">168,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 OLEO MINERAL 100 ML</td> <td></td> <td style="text-align:center">20,00</td> <td>FRASCO</td> <td style="text-align:right">1,30</td> <td style="text-align:right">26,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 OMEPRAZOL 20MG - CONFORME CONTRATO</td> <td>ANEXO I DO</td> <td style="text-align:center">15.000,00</td> <td>CAPS</td> <td style="text-align:right">0,04</td> <td style="text-align:right">615,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	004369/2010	19/10	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE		030035/2		2.239,46	1 BUTILBRUMETO DE ESCOPILOLAMINA + SODICA				2.000,00	COMP	0,12	232,00	2 HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50 MG				600,00	COMP	0,28	168,00	3 OLEO MINERAL 100 ML				20,00	FRASCO	1,30	26,00	4 OMEPRAZOL 20MG - CONFORME CONTRATO			ANEXO I DO	15.000,00	CAPS	0,04	615,00																																
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
004369/2010	19/10	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE		030035/2		2.239,46																																																																																								
1 BUTILBRUMETO DE ESCOPILOLAMINA + SODICA				2.000,00	COMP	0,12	232,00																																																																																								
2 HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50 MG				600,00	COMP	0,28	168,00																																																																																								
3 OLEO MINERAL 100 ML				20,00	FRASCO	1,30	26,00																																																																																								
4 OMEPRAZOL 20MG - CONFORME CONTRATO			ANEXO I DO	15.000,00	CAPS	0,04	615,00																																																																																								
						2.239,46	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>004370/2010</td> <td>19/10</td> <td>1.23'DIMASTER COM. PROD.</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td style="text-align:center">030035/2</td> <td></td> <td style="text-align:right">3.774,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 391,16 METOPROLOL SUCCINATO DE LIBERACAO CONTROLADA</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">696,26</td> <td style="text-align:right">696,26</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 MICONAZOL NITRATO DE 2% CREME VAGINAL</td> <td></td> <td style="text-align:center">50,00</td> <td>BISNAGA</td> <td style="text-align:right">1,36</td> <td style="text-align:right">68,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 NITROFURANTOINA 100 MG</td> <td></td> <td style="text-align:center">800,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">0,09</td> <td style="text-align:right">75,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 PARACETAMOL 500 MG</td> <td></td> <td style="text-align:center">10.000,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">0,02</td> <td style="text-align:right">220,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 RANITIDINA CLORIDRATO DE 150 MG</td> <td></td> <td style="text-align:center">3.000,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">0,04</td> <td style="text-align:right">123,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 SINVASTATINA 20 MG</td> <td></td> <td style="text-align:center">8.000,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">0,04</td> <td style="text-align:right">280,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 SINVASTATINA 40 MG</td> <td></td> <td style="text-align:center">5.000,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">0,08</td> <td style="text-align:right">375,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 TEOFILINA 200 MG - CONFORME CONTRATO.</td> <td>ANEXO I DO</td> <td style="text-align:center">600,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">0,67</td> <td style="text-align:right">402,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	004370/2010	19/10	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE		030035/2		3.774,60	1 391,16 METOPROLOL SUCCINATO DE LIBERACAO CONTROLADA				1,00	COMP	696,26	696,26	2 MICONAZOL NITRATO DE 2% CREME VAGINAL				50,00	BISNAGA	1,36	68,00	3 NITROFURANTOINA 100 MG				800,00	COMP	0,09	75,20	4 PARACETAMOL 500 MG				10.000,00	COMP	0,02	220,00	5 RANITIDINA CLORIDRATO DE 150 MG				3.000,00	COMP	0,04	123,00	6 SINVASTATINA 20 MG				8.000,00	COMP	0,04	280,00	7 SINVASTATINA 40 MG				5.000,00	COMP	0,08	375,00	8 TEOFILINA 200 MG - CONFORME CONTRATO.			ANEXO I DO	600,00	COMP	0,67	402,00
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
004370/2010	19/10	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE		030035/2		3.774,60																																																																																								
1 391,16 METOPROLOL SUCCINATO DE LIBERACAO CONTROLADA				1,00	COMP	696,26	696,26																																																																																								
2 MICONAZOL NITRATO DE 2% CREME VAGINAL				50,00	BISNAGA	1,36	68,00																																																																																								
3 NITROFURANTOINA 100 MG				800,00	COMP	0,09	75,20																																																																																								
4 PARACETAMOL 500 MG				10.000,00	COMP	0,02	220,00																																																																																								
5 RANITIDINA CLORIDRATO DE 150 MG				3.000,00	COMP	0,04	123,00																																																																																								
6 SINVASTATINA 20 MG				8.000,00	COMP	0,04	280,00																																																																																								
7 SINVASTATINA 40 MG				5.000,00	COMP	0,08	375,00																																																																																								
8 TEOFILINA 200 MG - CONFORME CONTRATO.			ANEXO I DO	600,00	COMP	0,67	402,00																																																																																								
						3.774,60	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>004373/2010</td> <td>19/10</td> <td>1.23'DIMASTER COM. PROD.</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td style="text-align:center">030035/2</td> <td></td> <td style="text-align:right">917,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25 MG</td> <td></td> <td style="text-align:center">8.000,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">0,02</td> <td style="text-align:right">184,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 BIPREIDENO CLORIDRATO DE 2 MG</td> <td></td> <td style="text-align:center">500,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">0,04</td> <td style="text-align:right">22,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 CLONAZEPAN SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML</td> <td></td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td>FRASCO</td> <td style="text-align:right">1,66</td> <td style="text-align:right">16,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 FLOUXETINA CLORIDRATO DE 20 MG</td> <td></td> <td style="text-align:center">6.000,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">0,03</td> <td style="text-align:right">192,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO</td> <td></td> <td style="text-align:center">2.000,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">1,68</td> <td style="text-align:right">3.360,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	004373/2010	19/10	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE		030035/2		917,60	1 AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25 MG				8.000,00	COMP	0,02	184,00	2 BIPREIDENO CLORIDRATO DE 2 MG				500,00	COMP	0,04	22,00	3 CLONAZEPAN SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML				10,00	FRASCO	1,66	16,60	4 FLOUXETINA CLORIDRATO DE 20 MG				6.000,00	COMP	0,03	192,00	5 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO				2.000,00	COMP	1,68	3.360,00																								
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
004373/2010	19/10	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE		030035/2		917,60																																																																																								
1 AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25 MG				8.000,00	COMP	0,02	184,00																																																																																								
2 BIPREIDENO CLORIDRATO DE 2 MG				500,00	COMP	0,04	22,00																																																																																								
3 CLONAZEPAN SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML				10,00	FRASCO	1,66	16,60																																																																																								
4 FLOUXETINA CLORIDRATO DE 20 MG				6.000,00	COMP	0,03	192,00																																																																																								
5 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO				2.000,00	COMP	1,68	3.360,00																																																																																								
						917,60	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>004377/2010</td> <td>19/10</td> <td>688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td style="text-align:center">030035/2</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.241,06</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 COLAGENASE 0,6 U/G C/30G</td> <td></td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td>BISNAGA</td> <td style="text-align:right">11,76</td> <td style="text-align:right">117,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 EQUIPOS PARA SORO MACROGOTAS COM RESPIRO</td> <td></td> <td style="text-align:center">200,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">0,58</td> <td style="text-align:right">116,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 GAZE 8 CAMADA,5 DOBRAS, 13 FIOSCM , 7,5 CM X 7,5 CM C/500 - CONFORME CONTRATO</td> <td>ANEXO V DO</td> <td style="text-align:center">60,00</td> <td>PCT</td> <td style="text-align:right">11,40</td> <td style="text-align:right">684,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	004377/2010	19/10	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE		030035/2		1.241,06	1 COLAGENASE 0,6 U/G C/30G				10,00	BISNAGA	11,76	117,60	2 EQUIPOS PARA SORO MACROGOTAS COM RESPIRO				200,00	UN	0,58	116,00	3 GAZE 8 CAMADA,5 DOBRAS, 13 FIOSCM , 7,5 CM X 7,5 CM C/500 - CONFORME CONTRATO			ANEXO V DO	60,00	PCT	11,40	684,00																																								
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																								
004377/2010	19/10	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE		030035/2		1.241,06																																																																																								
1 COLAGENASE 0,6 U/G C/30G				10,00	BISNAGA	11,76	117,60																																																																																								
2 EQUIPOS PARA SORO MACROGOTAS COM RESPIRO				200,00	UN	0,58	116,00																																																																																								
3 GAZE 8 CAMADA,5 DOBRAS, 13 FIOSCM , 7,5 CM X 7,5 CM C/500 - CONFORME CONTRATO			ANEXO V DO	60,00	PCT	11,40	684,00																																																																																								
						1.241,06	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	ACETATO DE NORETISTERONA 1 MG + ESTRADIOL 2 MG	560,00	COMP	0,46	255,36	
2	ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML	60,00	FRASCO	0,49	29,40	
3	AMIODARONA CLORIDRATO DE 200 MG	2.000,00	COMP	0,10	208,00	
4	AZITROMICINA 500 MG	200,00	COMP	0,26	52,00	
5	AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML	50,00	FRASCO	2,67	133,50	
6	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 20 ML	60,00	FRASCO	1,38	82,80	
7	CAVERDILOL 6,25 MG	1.500,00	COMP	0,11	168,00	
8	CAVERDILOL 12,5 MG	1.500,00	COMP	0,13	189,00	
9	CETOCONAZOL 2% XAMPU	20,00	FRASCO	2,79	55,80	
10	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0,9%	100,00	FRASCO	0,36	36,40	
11	CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML	100,00	FRASCO	0,15	15,40	
12	CLORETO DESODIO 20% 10ML - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	100,00	FRASCO	0,15	15,40	
004378/2010 19/10 688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS CONVITE				030035/2	688,40	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	DEXAMETASONA 2,5 MG/ML - 2,5 ML	150,00	AMPOLA	0,39	58,50	
2	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE XAROPE 0,4MG/ML	20,00	COMP	0,78	15,60	
3	ENALAPRIL MALEATO DE 20 MG	6.000,00	COMP	0,03	192,00	
4	ESPIRONOLACTONA 25 MG	1.000,00	COMP	0,11	106,00	
5	ESPIRONOLACTONA 50 MG	500,00	COMP	0,21	104,50	
6	FENOTEROLBROMIDRATO DESOLUCAO ORAL 5MG/ML	30,00	FRASCO	1,37	41,10	
7	GLICOSE HIPERTONICA 50%	100,00	RASCO	0,16	15,80	
8	HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO ORAL 35,6 MG + 37 MG/ML	50,00	FRASCO	0,98	49,00	
9	LORATADINA 10 MG	600,00	COMP	0,04	23,40	
10	LOSARTANA POTASSICA 25 MG	1.500,00	COMP	0,04	66,00	
11	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE10 MG	500,00	COMP	0,02	9,50	
12	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DE2 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	500,00	COMP	0,01	7,00	
004379/2010 19/10 688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS CONVITE				030035/2	828,65	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	METRONIDAZOL 10% GEL VAGINAL	50,00	BISNAGA	1,09	54,50	
2	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 50 G	80,00	BISNAGA	3,60	288,00	
3	NISTATINA CREME VAGINAL 60 MG COM APLICADOR	50,00	BISNAGA	0,97	48,50	
4	NORFLOXACINO400 MG	2.800,00	COMP	0,10	274,40	
5	PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200 MG/ML	200,00	FRASCO	0,39	78,00	
6	PERMANGAATO DEPOTASSIO 100 MG	50,00	COMP	0,05	2,35	
7	PROPANOLOL CLORIDRATO DE 10 MG	500,00	COMP	0,05	22,50	
8	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80 MG	500,00	COMP	0,04	22,00	
9	VITAMINA A + D GOTAS - CONORME ANEXO I DO CONTRATO.	30,00	FRASCO	1,28	38,40	
004380/2010 19/10 688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS CONVITE				030035/2	1.052,84	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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>CARBAMAZEPINA 200MG</td> <td>6.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,04</td> <td>222,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG</td> <td>240,00</td> <td>COMP</td> <td>0,21</td> <td>49,44</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 25 MG</td> <td>200,00</td> <td>COMP</td> <td>0,06</td> <td>11,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DIAZEPAN 5 MG</td> <td>1.200,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td>24,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DIAZEPAN10 MG</td> <td>1.600,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td>32,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FENOBARBITAL 100 MG</td> <td>600,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>18,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>HALOPERIDOL 5 MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>27,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>IMIPRAMINA 25 MG</td> <td>600,00</td> <td>COMP</td> <td>0,04</td> <td>21,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 10 MG</td> <td>200,00</td> <td>COMP</td> <td>0,18</td> <td>36,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE ACIDO VALPROICO) - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO</td> <td>1.200,00</td> <td>COMP</td> <td>0,51</td> <td>610,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CARBAMAZEPINA 200MG	6.000,00	COMP	0,04	222,00			2	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	240,00	COMP	0,21	49,44			3	CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 25 MG	200,00	COMP	0,06	11,20			4	DIAZEPAN 5 MG	1.200,00	COMP	0,02	24,00			5	DIAZEPAN10 MG	1.600,00	COMP	0,02	32,00			6	FENOBARBITAL 100 MG	600,00	COMP	0,03	18,00			7	HALOPERIDOL 5 MG	1.000,00	COMP	0,03	27,00			8	IMIPRAMINA 25 MG	600,00	COMP	0,04	21,60			9	NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 10 MG	200,00	COMP	0,18	36,80			10	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE ACIDO VALPROICO) - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO	1.200,00	COMP	0,51	610,80																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CARBAMAZEPINA 200MG	6.000,00	COMP	0,04	222,00																																																																																																																										
2	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	240,00	COMP	0,21	49,44																																																																																																																										
3	CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 25 MG	200,00	COMP	0,06	11,20																																																																																																																										
4	DIAZEPAN 5 MG	1.200,00	COMP	0,02	24,00																																																																																																																										
5	DIAZEPAN10 MG	1.600,00	COMP	0,02	32,00																																																																																																																										
6	FENOBARBITAL 100 MG	600,00	COMP	0,03	18,00																																																																																																																										
7	HALOPERIDOL 5 MG	1.000,00	COMP	0,03	27,00																																																																																																																										
8	IMIPRAMINA 25 MG	600,00	COMP	0,04	21,60																																																																																																																										
9	NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 10 MG	200,00	COMP	0,18	36,80																																																																																																																										
10	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE ACIDO VALPROICO) - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO	1.200,00	COMP	0,51	610,80																																																																																																																										
004382/2010	19/10	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	030035/2		19,00	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>ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,38</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO	50,00	UN	0,38	19,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO	50,00	UN	0,38	19,00																																																																																																																										
004383/2010	19/10	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS	CONVITE	030035/2		1.266,00	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>ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML</td> <td>80,00</td> <td>FRASCO</td> <td>3,30</td> <td>264,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10.000 COMP ACIDO ACETLSALICILICO 100 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.000 COMP ACIDO ACETLSALICILICO 500 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ALENDRONATO DE SODIO 70 MG</td> <td>600,00</td> <td>COMP</td> <td>0,30</td> <td>180,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>500 COMP ALOPURINOL 300 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>48,50</td> <td>48,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50 FRS AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML (FRASXCO 150 ML)</td> <td>1,00</td> <td>FRASCO</td> <td>119,90</td> <td>119,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4.000 COMP. ATENOLOL 50 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>68,00</td> <td>68,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>500 COMP ATENOLOL 100 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>400 COMP BACLOFENO 10 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>23,20</td> <td>23,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>5.000 COMP CARBONATO DE CACIO + COLECALFEROL 500 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>1.000 COMP CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) 500 MG</td> <td>1,00</td> <td>CPS</td> <td>138,00</td> <td>138,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>600 COMP CETOCONAZOL 200 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>41,40</td> <td>41,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>5.000 COMP CINARIZINA 75 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>145,00</td> <td>145,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML	80,00	FRASCO	3,30	264,00			2	10.000 COMP ACIDO ACETLSALICILICO 100 MG	1,00	COMP	70,00	70,00			3	1.000 COMP ACIDO ACETLSALICILICO 500 MG	1,00	COMP	19,00	19,00			4	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	600,00	COMP	0,30	180,00			5	500 COMP ALOPURINOL 300 MG	1,00	COMP	48,50	48,50			6	50 FRS AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML (FRASXCO 150 ML)	1,00	FRASCO	119,90	119,90			7	4.000 COMP. ATENOLOL 50 MG	1,00	COMP	68,00	68,00			8	500 COMP ATENOLOL 100 MG	1,00	COMP	14,00	14,00			9	400 COMP BACLOFENO 10 MG	1,00	COMP	23,20	23,20			10	5.000 COMP CARBONATO DE CACIO + COLECALFEROL 500 MG	1,00	COMP	135,00	135,00			11	1.000 COMP CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) 500 MG	1,00	CPS	138,00	138,00			12	600 COMP CETOCONAZOL 200 MG	1,00	COMP	41,40	41,40			13	5.000 COMP CINARIZINA 75 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1,00	COMP	145,00	145,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML	80,00	FRASCO	3,30	264,00																																																																																																																										
2	10.000 COMP ACIDO ACETLSALICILICO 100 MG	1,00	COMP	70,00	70,00																																																																																																																										
3	1.000 COMP ACIDO ACETLSALICILICO 500 MG	1,00	COMP	19,00	19,00																																																																																																																										
4	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	600,00	COMP	0,30	180,00																																																																																																																										
5	500 COMP ALOPURINOL 300 MG	1,00	COMP	48,50	48,50																																																																																																																										
6	50 FRS AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML (FRASXCO 150 ML)	1,00	FRASCO	119,90	119,90																																																																																																																										
7	4.000 COMP. ATENOLOL 50 MG	1,00	COMP	68,00	68,00																																																																																																																										
8	500 COMP ATENOLOL 100 MG	1,00	COMP	14,00	14,00																																																																																																																										
9	400 COMP BACLOFENO 10 MG	1,00	COMP	23,20	23,20																																																																																																																										
10	5.000 COMP CARBONATO DE CACIO + COLECALFEROL 500 MG	1,00	COMP	135,00	135,00																																																																																																																										
11	1.000 COMP CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) 500 MG	1,00	CPS	138,00	138,00																																																																																																																										
12	600 COMP CETOCONAZOL 200 MG	1,00	COMP	41,40	41,40																																																																																																																										
13	5.000 COMP CINARIZINA 75 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1,00	COMP	145,00	145,00																																																																																																																										
004384/2010	19/10	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS	CONVITE	030035/2		1.184,68	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>300 COMP CIPROFIBRATO 100 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>148,50</td> <td>148,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>66,00</td> <td>66,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>50 FRASCOS DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>FRASCO</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>30 BISNAGA ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G</td> <td>1,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>252,00</td> <td>252,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2.100 COMP ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 + 0,15 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>63,00</td> <td>63,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>420 COMP ETINILESTRADIOL 0,035 + CIPROTERONA 2MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>48,30</td> <td>48,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>280 COMP ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>75,04</td> <td>75,04</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>300 CAPS FUMARTAO DE FORMOTTEROL + BUDESONIDA 12 MCG + 400 MCG C/INALADOR</td> <td>1,00</td> <td>CPS</td> <td>384,00</td> <td>384,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>8.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>104,00</td> <td>104,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>30 FRASCO IPATROPIO DROMETO D ESOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>18,84</td> <td>18,84</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	300 COMP CIPROFIBRATO 100 MG	1,00	COMP	148,50	148,50			2	3.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	1,00	COMP	66,00	66,00			3	50 FRASCOS DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML	1,00	FRASCO	25,00	25,00			4	30 BISNAGA ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G	1,00	BISNAGA	252,00	252,00			5	2.100 COMP ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 + 0,15 MG	1,00	COMP	63,00	63,00			6	420 COMP ETINILESTRADIOL 0,035 + CIPROTERONA 2MG	1,00	COMP	48,30	48,30			7	280 COMP ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG	1,00	COMP	75,04	75,04			8	300 CAPS FUMARTAO DE FORMOTTEROL + BUDESONIDA 12 MCG + 400 MCG C/INALADOR	1,00	CPS	384,00	384,00			9	8.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	1,00	COMP	104,00	104,00			10	30 FRASCO IPATROPIO DROMETO D ESOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1,00	FRS	18,84	18,84																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	300 COMP CIPROFIBRATO 100 MG	1,00	COMP	148,50	148,50																																																																																																																										
2	3.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	1,00	COMP	66,00	66,00																																																																																																																										
3	50 FRASCOS DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML	1,00	FRASCO	25,00	25,00																																																																																																																										
4	30 BISNAGA ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G	1,00	BISNAGA	252,00	252,00																																																																																																																										
5	2.100 COMP ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03 + 0,15 MG	1,00	COMP	63,00	63,00																																																																																																																										
6	420 COMP ETINILESTRADIOL 0,035 + CIPROTERONA 2MG	1,00	COMP	48,30	48,30																																																																																																																										
7	280 COMP ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG	1,00	COMP	75,04	75,04																																																																																																																										
8	300 CAPS FUMARTAO DE FORMOTTEROL + BUDESONIDA 12 MCG + 400 MCG C/INALADOR	1,00	CPS	384,00	384,00																																																																																																																										
9	8.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	1,00	COMP	104,00	104,00																																																																																																																										
10	30 FRASCO IPATROPIO DROMETO D ESOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1,00	FRS	18,84	18,84																																																																																																																										
004385/2010	19/10	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS	CONVITE	030035/2		1.066,90	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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>500 COMP ISOSSRBIDA 5 MG ORAL</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>600 COMP ISOSSRBIDA MONONITRATO DE 10 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>16,20</td> <td>16,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>92,00</td> <td>92,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10 BISNAGA LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2%</td> <td>1,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1.500 COMP LOSARTANA POTASSICA 50 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>67,50</td> <td>67,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>500 COMP METRONIDAZOL 250 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>50 FRASCO METRONIZADOL (BENZOILMETRONIDAZOL) SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>FRASCO</td> <td>52,00</td> <td>52,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>10 FRASCO MICONAZOL NITRATO DE 2% LOCAO</td> <td>1,00</td> <td>FRASCO</td> <td>19,90</td> <td>19,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10 FRASCO PASTA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>FRASCO</td> <td>18,80</td> <td>18,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2.500 COMP PROPATILNITRATO 10 MG (SUSTRATE) - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>760,00</td> <td>760,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004386/2010</td> <td>19/10</td> <td>1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE</td> <td></td> <td>030035/2</td> <td></td> <td>520,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	500 COMP ISOSSRBIDA 5 MG ORAL	1,00	COMP	11,50	11,50			2	600 COMP ISOSSRBIDA MONONITRATO DE 10 MG	1,00	COMP	16,20	16,20			3	1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	1,00	COMP	92,00	92,00			4	10 BISNAGA LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2%	1,00	BISNAGA	14,00	14,00			5	1.500 COMP LOSARTANA POTASSICA 50 MG	1,00	COMP	67,50	67,50			6	500 COMP METRONIDAZOL 250 MG	1,00	COMP	15,00	15,00			7	50 FRASCO METRONIZADOL (BENZOILMETRONIDAZOL) SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML	1,00	FRASCO	52,00	52,00			8	10 FRASCO MICONAZOL NITRATO DE 2% LOCAO	1,00	FRASCO	19,90	19,90			9	10 FRASCO PASTA DAGUA	1,00	FRASCO	18,80	18,80			10	2.500 COMP PROPATILNITRATO 10 MG (SUSTRATE) - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1,00	COMP	760,00	760,00			004386/2010	19/10	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		030035/2		520,40	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	500 COMP ISOSSRBIDA 5 MG ORAL	1,00	COMP	11,50	11,50																																																																																																																										
2	600 COMP ISOSSRBIDA MONONITRATO DE 10 MG	1,00	COMP	16,20	16,20																																																																																																																										
3	1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	1,00	COMP	92,00	92,00																																																																																																																										
4	10 BISNAGA LIDOCAINA CLORIDRATO DE GEL 2%	1,00	BISNAGA	14,00	14,00																																																																																																																										
5	1.500 COMP LOSARTANA POTASSICA 50 MG	1,00	COMP	67,50	67,50																																																																																																																										
6	500 COMP METRONIDAZOL 250 MG	1,00	COMP	15,00	15,00																																																																																																																										
7	50 FRASCO METRONIZADOL (BENZOILMETRONIDAZOL) SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML	1,00	FRASCO	52,00	52,00																																																																																																																										
8	10 FRASCO MICONAZOL NITRATO DE 2% LOCAO	1,00	FRASCO	19,90	19,90																																																																																																																										
9	10 FRASCO PASTA DAGUA	1,00	FRASCO	18,80	18,80																																																																																																																										
10	2.500 COMP PROPATILNITRATO 10 MG (SUSTRATE) - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1,00	COMP	760,00	760,00																																																																																																																										
004386/2010	19/10	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		030035/2		520,40	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>30 BISNAGA PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5 MG POMADA</td> <td>1,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>84,00</td> <td>84,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10 BISNAGA SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA C/50G</td> <td>1,00</td> <td>BISNAGA</td> <td>18,90</td> <td>18,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>50 FRASCO SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA SUSPENSÃO ORAL 40 MG + 8 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>FRASCO</td> <td>34,50</td> <td>34,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>100 COMP TINIDAZOL 500 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>38,00</td> <td>38,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3.000 COMP VARFARINA SODICA 5 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>267,00</td> <td>267,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2.000 COMP VERAPAMIL CLORIDRATO DE 80 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>78,00</td> <td>78,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004387/2010</td> <td>19/10</td> <td>1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE</td> <td></td> <td>030035/2</td> <td></td> <td>713,47</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	30 BISNAGA PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5 MG POMADA	1,00	BISNAGA	84,00	84,00			2	10 BISNAGA SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA C/50G	1,00	BISNAGA	18,90	18,90			3	50 FRASCO SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA SUSPENSÃO ORAL 40 MG + 8 MG/ML	1,00	FRASCO	34,50	34,50			4	100 COMP TINIDAZOL 500 MG	1,00	COMP	38,00	38,00			5	3.000 COMP VARFARINA SODICA 5 MG	1,00	COMP	267,00	267,00			6	2.000 COMP VERAPAMIL CLORIDRATO DE 80 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1,00	COMP	78,00	78,00			004387/2010	19/10	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		030035/2		713,47	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	30 BISNAGA PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5 MG POMADA	1,00	BISNAGA	84,00	84,00																																																																																																																										
2	10 BISNAGA SULFADIAZINA DE PRATA 1% PASTA C/50G	1,00	BISNAGA	18,90	18,90																																																																																																																										
3	50 FRASCO SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA SUSPENSÃO ORAL 40 MG + 8 MG/ML	1,00	FRASCO	34,50	34,50																																																																																																																										
4	100 COMP TINIDAZOL 500 MG	1,00	COMP	38,00	38,00																																																																																																																										
5	3.000 COMP VARFARINA SODICA 5 MG	1,00	COMP	267,00	267,00																																																																																																																										
6	2.000 COMP VERAPAMIL CLORIDRATO DE 80 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1,00	COMP	78,00	78,00																																																																																																																										
004387/2010	19/10	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		030035/2		713,47	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th 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>12 AMPOLA CLORIDRATO DE MEPERIDINA 50 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>13,32</td> <td>13,32</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10 AMPOLA DIAZEPAN 10 MG</td> <td>1,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>3,35</td> <td>3,35</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>30 AMPOLA HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>78,00</td> <td>78,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>200 COMP IMIPRAMINA 10 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>400 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 25 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>34,00</td> <td>34,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>400 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 50 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>1.200 COMP PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEINA 30 MG - CONFORME CANEXO II DO CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>514,80</td> <td>514,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004390/2010</td> <td>19/10</td> <td>1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE</td> <td></td> <td>030035/2</td> <td></td> <td>444,88</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	12 AMPOLA CLORIDRATO DE MEPERIDINA 50 MG/ML	1,00	AMPOLA	13,32	13,32			2	10 AMPOLA DIAZEPAN 10 MG	1,00	AMPOLA	3,35	3,35			3	30 AMPOLA HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML	1,00	AMPOLA	78,00	78,00			4	200 COMP IMIPRAMINA 10 MG	1,00	COMP	22,00	22,00			5	400 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 25 MG	1,00	COMP	34,00	34,00			6	400 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 50 MG	1,00	COMP	48,00	48,00			7	1.200 COMP PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEINA 30 MG - CONFORME CANEXO II DO CONTRATO	1,00	COMP	514,80	514,80			004390/2010	19/10	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		030035/2		444,88	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	12 AMPOLA CLORIDRATO DE MEPERIDINA 50 MG/ML	1,00	AMPOLA	13,32	13,32																																																																																																																										
2	10 AMPOLA DIAZEPAN 10 MG	1,00	AMPOLA	3,35	3,35																																																																																																																										
3	30 AMPOLA HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML	1,00	AMPOLA	78,00	78,00																																																																																																																										
4	200 COMP IMIPRAMINA 10 MG	1,00	COMP	22,00	22,00																																																																																																																										
5	400 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 25 MG	1,00	COMP	34,00	34,00																																																																																																																										
6	400 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 50 MG	1,00	COMP	48,00	48,00																																																																																																																										
7	1.200 COMP PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEINA 30 MG - CONFORME CANEXO II DO CONTRATO	1,00	COMP	514,80	514,80																																																																																																																										
004390/2010	19/10	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE		030035/2		444,88	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th 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>ALCOOL 70</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>3,52</td> <td>35,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,48</td> <td>24,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON N 24</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,71</td> <td>35,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON N 22</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,63</td> <td>31,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ESCOVA CERVICAL</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,22</td> <td>22,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LAMINA BISTURI N 11 C/100 UND</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>14,50</td> <td>14,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,99</td> <td>49,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,07</td> <td>7,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PAPEL P/ ELETRO CARDIOGRAFO SCHILLER AT-E 90X90X36</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>190,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ LUER LOCK</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,16</td> <td>16,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SONDA FOLLEY 20 SILICONADA TRES VIAS</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,28</td> <td>7,68</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004391/2010</td> <td>19/10</td> <td>3.34:ASSOCIACAO DR.</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>4,69</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ALCOOL 70	10,00	LT	3,52	35,20			2	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	50,00	UN	0,48	24,00			3	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON N 24	50,00	UN	0,71	35,50			4	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON N 22	50,00	UN	0,63	31,50			5	ESCOVA CERVICAL	100,00	UN	0,22	22,00			6	LAMINA BISTURI N 11 C/100 UND	1,00	CX	14,50	14,50			7	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8	50,00	UN	0,99	49,50			8	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO	100,00	UN	0,07	7,00			9	PAPEL P/ ELETRO CARDIOGRAFO SCHILLER AT-E 90X90X36	10,00	UN	19,00	190,00			10	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ LUER LOCK	100,00	UN	0,16	16,00			11	SONDA FOLLEY 20 SILICONADA TRES VIAS	6,00	UN	1,28	7,68			12	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO	20,00	UN	0,60	12,00			004391/2010	19/10	3.34:ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			4,69	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	ALCOOL 70	10,00	LT	3,52	35,20																																																																																																																										
2	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	50,00	UN	0,48	24,00																																																																																																																										
3	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON N 24	50,00	UN	0,71	35,50																																																																																																																										
4	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON N 22	50,00	UN	0,63	31,50																																																																																																																										
5	ESCOVA CERVICAL	100,00	UN	0,22	22,00																																																																																																																										
6	LAMINA BISTURI N 11 C/100 UND	1,00	CX	14,50	14,50																																																																																																																										
7	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8	50,00	UN	0,99	49,50																																																																																																																										
8	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO	100,00	UN	0,07	7,00																																																																																																																										
9	PAPEL P/ ELETRO CARDIOGRAFO SCHILLER AT-E 90X90X36	10,00	UN	19,00	190,00																																																																																																																										
10	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ LUER LOCK	100,00	UN	0,16	16,00																																																																																																																										
11	SONDA FOLLEY 20 SILICONADA TRES VIAS	6,00	UN	1,28	7,68																																																																																																																										
12	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO	20,00	UN	0,60	12,00																																																																																																																										
004391/2010	19/10	3.34:ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			4,69	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 ENEMA GLICERINATO 12% 500 ML - ALEXANDER ZANCANARO	1,00	U	4,69		4,69																
004394/2010	19/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	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:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE -	1,00	UN	4,80		4,80																
004405/2010	20/10	3.70:CLINICA DERMATOLOGICA	NAO APLICAVEL			1.000,00	-245,44																
<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:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88(SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO DO CREDENCIAMENTO N 004/2009	1,00		1.000,00		1.000,00																
004406/2010	20/10	3.70:CLINICA ANSELMI LTDA	NAO APLICAVEL			1.100,00	-560,00																
<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:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DO CREDENCIAMENTO N 005/2009	1,00		1.100,00		1.100,00																
004407/2010	20/10	3.69:RODRIGO SALTON	NAO APLICAVEL			1.000,00	-179,68																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSQUIATRIA SENDO VALOR DE R\$: 62,88 (SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CADA CONFORME TERMO ADITIVO N 0012/2010 DO CREDENCIAMENTO N 008/2009	1,00		1.000,00		1.000,00																
004410/2010	20/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	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:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IPJ:6274	1,00		4,80		4,80																
004419/2010	20/10	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:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	2,00		6,00		12,00																
004423/2010	20/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			98,81	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:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		98,81		98,81																
004431/2010	20/10	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO 96084035 - JAIRO SOLIGO	1,00		25,00		25,00																
004435/2010	21/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	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:center">Valor</td> <td style="text-align:center">Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE- GOL IPJ:6274	1,00		4,80		4,80																
004436/2010	21/10	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	IDA A VACARIA - REUNIAO	COGERE	1,00		26,26	26,26																
MACRORREGIAO SERRA																							
004437/2010	21/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			36,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A VACARIA - GOL IMJ:3996		6,00		6,00	36,00																
004446/2010	22/10	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.962,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2010.		1,00		1.962,00	1.962,00																
004448/2010	22/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			9,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERNETE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE DIAS 22/10 E 24/10 GOL IPJ:6274		2,00		4,80	9,60																
004449/2010	22/10	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA		1,00		26,26	26,26																
004450/2010	22/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - PARATI IFQ:2215		1,00		6,00	6,00																
004470/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010		1,00		2.279,40	2.279,40																
004471/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.456,51	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010		1,00		16.456,51	16.456,51																
004472/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.907,46	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010		1,00		2.907,46	2.907,46																
004473/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			233,44	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010		1,00		233,44	233,44																
004490/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010		1,00		494,17	494,17																
004491/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.361,33	-152,28																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010		1,00		4.361,33	4.361,33																
004502/2010	25/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			9,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2010.		2,00		4,80	9,60																
004517/2010	26/10	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO	TECNICA	1,00		26,26	26,26	
REFERENCIAS MUNICIPAIS DST/AIDS							
004522/2010	26/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664		1,00		40,00	40,00	
004523/2010	26/10	1.59:MABOR ASSESSORIA E	CONVITE		020/2010	5.000,07	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DESPESAS REF AOS TRABALHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 053/2010		1,00		5.000,07	5.000,07	
004526/2010	27/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - GOL IMJ:3996		1,00		30,00	30,00	
004530/2010	27/10	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			27,50	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO 8053 - POSTO DE SAUDE		1,00	UN	27,50	27,50	
004539/2010	27/10	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			1.000,00	-281,67
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.		1,00		1.000,00	1.000,00	
004540/2010	27/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			9,60	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 27 E 28/10 GOL IPJ:6274		2,00	UN	4,80	9,60	
004545/2010	28/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			46,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	JOGO PALHETA PARABRISA - GOL IPJ:6274		1,00	UN	46,00	46,00	
004552/2010	28/10	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A GUAPORE - CAPACITACAO SARAMPO		1,00		52,53	52,53	
004553/2010	28/10	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A GUAPORE - CAPACITACAO SARAMPO		1,00		52,53	52,53	
004576/2010	28/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			9,60	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 29/10 - SPRINETER IJW:5119		1,00		4,80	4,80	
2	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 01/11 GOL IPJ:6274		1,00		4,80	4,80	
004597/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			473,11	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 1947542 POSTO DE SAUDE		1,00		473,11	473,11	
004600/2010	29/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS		011/2010	3.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE 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																	
004607/2010	29/10	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS RPA	1,00		148,61	148,61																	
Total da Unidade:						77 Empenhos	Valor Líquido: 69.222,37	66.888,30	-2.334,07														
004365/2010	19/10	3.86 CIRURGICA SANTA MARIA	CONVITE	035/2010		42,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	METFORMINA,CLORIDRATO DE 500MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1.000,00	UN	0,04	42,00																	
004371/2010	19/10	1.23 DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	030035/2		434,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DIGOXINA 0,25 MG	3.000,00	COMP	0,03	84,00																	
	2	GLIBENCAMIDA 5 MG	3.000,00	COMP	0,01	30,00																	
	3	METFORMINA CLORIDRATO DE 850 MG - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO	8.000,00	COMP	0,04	320,00																	
004372/2010	19/10	1.23 DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	030035/2		775,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE - PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSOL 50 MG /DOSE	10,00	FRASCO	23,48	234,80																	
	2	BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE - PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSOL 250 MG/DOSE	10,00	FRASCO	23,80	238,00																	
	3	SALBUTAMOL SULFATO DE - AEROSOL 100 UM/DOSE - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO	80,00	FRASCO	3,78	302,40																	
004381/2010	19/10	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	030035/2		156,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	CAPTOPRIL 25 MG - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.	12.000,00	COMP	0,01	156,00																	
004388/2010	19/10	1.59 CENTERMEDI COM. PRODUTOS	CONVITE	030035/2		434,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	16.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	1,00	COMP	192,00	192,00																	
	2	3.000 COMP METILDOPA 250 MG	1,00	COMP	198,00	198,00																	
	3	4.000 COMP PROPANOLOL CLORIDRATO DE 40 MH - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO	1,00	COMP	44,00	44,00																	
004389/2010	19/10	1.59 CENTERMEDI COM. PRODUTOS	CONVITE	030035/2		138,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	2.000 COMP PREDNISONA 5 MG	1,00	COMP	42,00	42,00																	
	2	2.000 COMP PREDNISONA 20 MG - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO	1,00	COMP	96,00	96,00																	
004476/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.669,37	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		1.669,37	1.669,37																	
004492/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			412,53	-12,93																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		412,53	412,53																	
Total da Unidade:						8 Empenhos	Valor Líquido: 4.074,03	4.061,10	-12,93														
004313/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			570,60	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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																																																																																										
004534/2010 27/10 3.869 MADESUL MATERIAIS DE																																																																																																	
				NAO APLICAVEL		307,40	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>6</td> <td>TIJOLOS 06 FUROS</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,39</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PREGO 17X27</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LAPIS CARPINTEIRO - REDE DAGUA LEOPOLDINA</td> <td>130</td> <td>2,00 UN</td> <td>1,20</td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>AREIA MEDIA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CANO SOLD 20 MM</td> <td>13,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>117,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CAP. 20 MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>TEE SOLD 25</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>TEE SOLD - REDE D AGUA OUTORGA GRANJA II</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,25</td> <td>6,75</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TIJOLOS 06 JUROS</td> <td>300,00</td> <td>UN</td> <td>0,39</td> <td>117,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ALVENARITE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FOLHA DE BRASILITE 4 MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>9,80</td> <td>29,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PORTA DE FERRO 85X 215</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>215,00</td> <td>215,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JOELHO SOLD. 45 GRAUS - REDE DAGUA OUTORGA GRANJA II</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			6	TIJOLOS 06 FUROS	100,00	UN	0,39	39,00	7	PREGO 17X27	1,00	KG	6,95	6,95	8	LAPIS CARPINTEIRO - REDE DAGUA LEOPOLDINA	130	2,00 UN	1,20	2,40	9	AREIA MEDIA	10,00	UN	2,00	20,00	10	CANO SOLD 20 MM	13,00	UN	9,00	117,00	11	CAP. 20 MM	1,00	UN	0,60	0,60	12	TEE SOLD 25	5,00	UN	1,20	6,00	13	TEE SOLD - REDE D AGUA OUTORGA GRANJA II	3,00	UN	2,25	6,75	1	TIJOLOS 06 JUROS	300,00	UN	0,39	117,00	2	ALVENARITE	1,00	UN	5,50	5,50	3	FOLHA DE BRASILITE 4 MM	3,00	UN	9,80	29,40	4	PORTA DE FERRO 85X 215	1,00	UN	215,00	215,00	5	JOELHO SOLD. 45 GRAUS - REDE DAGUA OUTORGA GRANJA II	2,00	UN	2,50	5,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
6	TIJOLOS 06 FUROS	100,00	UN	0,39	39,00																																																																																												
7	PREGO 17X27	1,00	KG	6,95	6,95																																																																																												
8	LAPIS CARPINTEIRO - REDE DAGUA LEOPOLDINA	130	2,00 UN	1,20	2,40																																																																																												
9	AREIA MEDIA	10,00	UN	2,00	20,00																																																																																												
10	CANO SOLD 20 MM	13,00	UN	9,00	117,00																																																																																												
11	CAP. 20 MM	1,00	UN	0,60	0,60																																																																																												
12	TEE SOLD 25	5,00	UN	1,20	6,00																																																																																												
13	TEE SOLD - REDE D AGUA OUTORGA GRANJA II	3,00	UN	2,25	6,75																																																																																												
1	TIJOLOS 06 JUROS	300,00	UN	0,39	117,00																																																																																												
2	ALVENARITE	1,00	UN	5,50	5,50																																																																																												
3	FOLHA DE BRASILITE 4 MM	3,00	UN	9,80	29,40																																																																																												
4	PORTA DE FERRO 85X 215	1,00	UN	215,00	215,00																																																																																												
5	JOELHO SOLD. 45 GRAUS - REDE DAGUA OUTORGA GRANJA II	2,00	UN	2,50	5,00																																																																																												
004579/2010 29/10 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A																																																																																																	
				NAO APLICAVEL		3.231,86	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TUBO 50 MM</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>5,90</td> <td>177,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50 MM</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>21,30</td> <td>85,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ADAPTADOR FLANGE 50 MM - REDE DAGUA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>11,30</td> <td>45,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TUBO 50 MM	30,00	UN	5,90	177,00	2	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50 MM	4,00	UN	21,30	85,20	3	ADAPTADOR FLANGE 50 MM - REDE DAGUA	4,00	UN	11,30	45,20																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	TUBO 50 MM	30,00	UN	5,90	177,00																																																																																												
2	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50 MM	4,00	UN	21,30	85,20																																																																																												
3	ADAPTADOR FLANGE 50 MM - REDE DAGUA	4,00	UN	11,30	45,20																																																																																												
004584/2010 29/10 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A																																																																																																	
				NAO APLICAVEL		6.540,32	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>754,95</td> <td>754,95</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>97,49</td> <td>97,49</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>285,99</td> <td>285,99</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.780,64</td> <td>1.780,64</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>312,79</td> <td>312,79</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		754,95	754,95	2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA DAGUA	1,00		97,49	97,49	3	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		285,99	285,99	4	MEIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA	1,00		1.780,64	1.780,64	5	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		312,79	312,79																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		754,95	754,95																																																																																												
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA DAGUA	1,00		97,49	97,49																																																																																												
3	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		285,99	285,99																																																																																												
4	MEIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA	1,00		1.780,64	1.780,64																																																																																												
5	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		312,79	312,79																																																																																												
004584/2010 29/10 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A																																																																																																	
				NAO APLICAVEL		6.540,32	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>343,67</td> <td>343,67</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>109,96</td> <td>109,96</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.321,50</td> <td>2.321,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>301,34</td> <td>301,34</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>227,27</td> <td>227,27</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>416,82</td> <td>416,82</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.808,07</td> <td>1.808,07</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>674,92</td> <td>674,92</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>322,97</td> <td>322,97</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MEDIDOR N 6653866 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,80</td> <td>13,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		343,67	343,67	2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		109,96	109,96	3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		2.321,50	2.321,50	4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		301,34	301,34	5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		227,27	227,27	6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		416,82	416,82	7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.808,07	1.808,07	8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		674,92	674,92	9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		322,97	322,97	10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA D AGUA	1,00		13,80	13,80																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		343,67	343,67																																																																																												
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		109,96	109,96																																																																																												
3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		2.321,50	2.321,50																																																																																												
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		301,34	301,34																																																																																												
5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		227,27	227,27																																																																																												
6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		416,82	416,82																																																																																												
7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.808,07	1.808,07																																																																																												
8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		674,92	674,92																																																																																												
9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		322,97	322,97																																																																																												
10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA D AGUA	1,00		13,80	13,80																																																																																												
004598/2010 29/10 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A																																																																																																	
				NAO APLICAVEL		5.319,77	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>57,05</td> <td>57,05</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.130,03</td> <td>4.130,03</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.132,69</td> <td>1.132,69</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		57,05	57,05	2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		4.130,03	4.130,03	3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.132,69	1.132,69																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		57,05	57,05																																																																																												
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		4.130,03	4.130,03																																																																																												
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.132,69	1.132,69																																																																																												
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:		15.969,95	15.969,95	0,00																																																																																										
004224/2010 05/10 155 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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td></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			1	TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IFL:5260	1,00		5,00	5,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IFL:5260	1,00		5,00	5,00																																																																																												
004225/2010 05/10 155 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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO 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			1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		20,00	20,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		20,00	20,00																																																																																												
004234/2010 06/10 8 MECANICA SANTA TEREZA																																																																																																	
				NAO APLICAVEL		3,00	0,00																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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 PARAFUSO - CAMINHAO IFL:5260	1,00		3,00	3,00	
004235/2010	06/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de	001/2010		17,50	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICIO CARTER - CAMINHAO IFL:5260	0,50	H	35,00	17,50	
004348/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260	1,00		20,00	20,00	
004349/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			45,80	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TAMPA RADIADOR	1,00	UN	12,00	12,00	
		2 SOLDA SUPORTE TAMPA	1,00	UN	25,00	25,00	
		3 PARAFUSO	4,00	UN	1,50	6,00	
		4 PORCA - CAMINHAO IFL:5260	4,00	UN	0,70	2,80	
004465/2010	25/10	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 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		1.202,87	1.202,87	
004466/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			408,28	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		408,28	408,28	
004487/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			349,30	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		349,30	349,30	
004548/2010	28/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		30,00	30,00	
004549/2010	28/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	2,00	L	9,00	18,00	
Total da Unidade:			11 Empenhos	Valor Líquido:	2.119,75	2.119,75	0,00
004427/2010	20/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			101,98	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		101,98	101,98	
004464/2010	25/10	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 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		1.750,00	1.750,00	
004486/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		350,00	350,00	
004587/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,58	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		16,58	16,58	
004593/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			55,28	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		55,28	55,28	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	2.273,84		2.273,84	0,00
004154/2010	01/10	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	009/2010		68,79	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIÁRIAS E ATÉ 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MÊS CONFORME CONTRATO.	1,00		68,79		68,79	
004367/2010	19/10	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	030035/2		824,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	AMOXICILINA 500 MG	2.000,00	CPS	0,07		144,00	
2	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG	1.000,00	COMP	0,02		18,00	
3	ATENOLOL 25MG	4.000,00	COMP	0,02		64,00	
4	CAPTOPRIL 12,5 MG	4.000,00	COMP	0,01		52,00	
5	CAPTOPRIL 50 MG	3.000,00	COMP	0,02		66,00	
6	CETOPROFENO INTRA MUSCULAR	100,00	AMPOLA	0,96		96,00	
7	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500MG	600,00	COMP	0,07		39,00	
8	DEXAMETASONA CREME 0,1%	300,00	BISNAGA	0,49		147,00	
9	DEXAMETASONA ELIXIR 0,01 MG/ML	20,00	FRASCO	0,81		16,20	
10	DICLOFENACO RESINATO SUSPENSÃO 20ML C/ 15MG/ML	50,00	FRASCO	0,51		25,50	
11	DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/3ML	200,00	AMPOLA	0,25		50,00	
12	DIPIRONA 500 MG/ML	100,00	AMPOLA	0,27		26,80	
13	ENALAPRILMALEATO DE 5 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	4.000,00	COMP	0,02		80,00	
004368/2010	19/10	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	030035/2		1.857,34	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ENALAPRIL MALEATO DE 10 MG	10.000,00	COMP	0,02		230,00	
2	ESPIRONOLACTONA 100 MG	500,00	COMP	0,19		94,50	
3	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG + 400 MCG - REFIL	300,00	CPS	0,96		288,00	
4	FUROSEMÍDE 40 MG	4.000,00	COMP	0,02		60,00	
5	GLICEROL SUPOSITÓRIO 72 MG	50,00	UN	0,89		44,50	
6	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 20 MG/ML	10,00	FRS	1,38		13,80	
7	IBUPROFENO 300 MG	1.000,00	COMP	0,04		35,00	
8	IBUPROFENO 600 MG	8.000,00	COMP	0,06		472,00	
9	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	1.000,00	COMP	0,10		98,00	
10	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG	1.000,00	COMP	0,12		119,00	
11	LEVOTIROXINASÓDICA 100 MG	1.000,00	COMP	0,09		94,00	
12	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML	10,00	AMPOLA	11,48		114,80	
13	METOPROLOL SUCCINATO DE 100 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	108,84	COMP	1,78		193,74	
004408/2010	20/10	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	009/2009		2.000,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIÁRIAS CONFORME CONTRATO.	1,00		2.000,00		2.000,00	
004409/2010	20/10	3.73{CLINICA LUCHESE LTDA	CONVITE	062/2009		500,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSÁIS	1,00		500,00		500,00	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	5.250,63		5.250,63	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total do Orgão:	111	Empenhos	Valor Líquido:	98.910,57		96.563,57	-2.347,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
004209/2010	05/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			111,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		111,25	111,25	
004474/2010	25/10	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 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		2.875,67	2.875,67	
004488/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			623,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		623,44	623,44	
004562/2010	28/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		64,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO 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		64,18	64,18	
004566/2010	28/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		231,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		231,59	231,59	
004570/2010	28/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		37,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		37,61	37,61	
004596/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			256,32	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		256,32	256,32		
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	4.200,06	4.200,06	0,00	
004198/2010	04/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		11,34	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FILTRO P/ CAFE 103 C/ 40 UNIDADE - SMEC	6,00	PCT	1,89	11,34		
004199/2010	04/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		85,20	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CAFE EM PO 500 GR - SMEC	15,00	PCT	5,68	85,20		
004200/2010	04/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		31,10	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	COPO DESCARTAVEL 300 ML C/ 100 UND	3,00	TIRA	3,20	9,60		
2	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UND - SMEC	10,00	TIRA	2,15	21,50		
004201/2010	04/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		128,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADA C/1.000 - SMEC	20,00	PCT	6,40	128,00		
004202/2010	04/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		98,75	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ERVA MATE	20,00	KG	2,50	50,00		
2	ACUCAR PACOTES COM 02 KG - SMEC	15,00	PCT	3,25	48,75		
004203/2010	04/10	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL		120,78	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CAIXA SISTEMA X	5,00	UN	1,52	7,60		
2	TOMADA SISTEMA X	3,00	UN	3,36	10,08		
3	TOMADA DUPLA SISTEMA X	2,00	UN	5,24	10,48		
4	CANALETA	5,00	UN	2,11	10,55		
5	PARAFUSO	40,00	UN	0,08	3,20		
6	BUCHA N 06	40,00	UN	0,03	1,20		
7	FIO 2.5MM	24,00	M	0,66	15,84		
8	FITA ISOLANTE 10 M	1,00	UN	2,00	2,00		
9	REATOR ELETRONICO 2X40	2,00	UN	15,20	30,40		
10	LAMPADA 60W	12,00	UN	1,32	15,84		
11	INTERRUPTOR E TOMADA EMBUTIR	2,00	UN	6,02	12,04		
12	LAMADA 100 W - ESCOLA M. AFONSO PENA E ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	1,00	UN	1,55	1,55		
004228/2010	06/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		454,92	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		204,14	204,14		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		250,78	250,78		
004247/2010	07/10	3.56!QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS	012/2010		1.487,12	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL LTS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	800	LT	1.487,12	1.487,12		
004296/2010	11/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		11,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CADEADO 35 MM - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00	UN	11,50	11,50		
004298/2010	11/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		42,70	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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	FIO PARALELEO 2X2.5 MM	10,00	M	1,78		17,80	
2	PINO FLEXA FEMIA	3,00	UN	2,50		7,50	
3	PINO FLEXA MACHO	2,00	UN	2,50		5,00	
4	INTERRUPTOR EXTERNO LIGA/DESLIGA	2,00	UN	3,95		7,90	
5	FITA ISOLANTE 20 MTS - SMEC	1,00	UN	4,50		4,50	
004299/2010	11/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2,40	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	LINHA DE COSTURA - SMEC	1,00	UN	2,40		2,40	
004301/2010	13/10	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			1.000,00	-79,18
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.	1,00		1.000,00		1.000,00	
004350/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - MICRO IIN:3650	1,00	UN	15,00		15,00	
2	LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412	1,00	UN	15,00		15,00	
004351/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	SOLDA DESCARGA - GOL IKW:6038	1,00	UN	20,00		20,00	
004352/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		14,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	CONCERTO BUZINA - GOL IKW:6038	0,50	H	28,00		14,00	
004375/2010	19/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - MICRO IPK: 0412	1,00		100,00		100,00	
004376/2010	19/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	1,00		40,00		40,00	
004399/2010	19/10	3.68 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			61,09	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00		61,09		61,09	
004420/2010	20/10	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 BENTO GONCALVES - REUIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE	1,00		39,40		39,40	
004421/2010	20/10	1.18 MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DA AMESNE PARA SECRETARIOS DE EDUCACAO E REPONSAVEIS PELA ALIMENTACAO ESCOLAR.	1,00		26,26		26,26	
004422/2010	20/10	3.58 VIVO S.A	NAO APLICAVEL			68,29	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		68,29		68,29	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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	
004434/2010	21/10	3.861BAGNARA AUTO PECAS LTDA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ESPELHO LATERAL - GOL IOQ:0180			2,00	UN		35,00	70,00	
004445/2010	22/10	3.586BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.382,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2010.			1,00			2.382,00	2.382,00	
004467/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.952,77	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010			1,00			10.952,77	10.952,77	
004468/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			428,69	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010			1,00			428,69	428,69	
004475/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.679,38	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010			1,00			5.679,38	5.679,38	
004489/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.467,50	-96,94	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010			1,00			2.467,50	2.467,50	
004515/2010	25/10	3.696BRUNA BOCH OSMARIN -	NAO APLICAVEL			57,83	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 02 PERFURADOR DE EVA GRANDE - ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRA PARDIDA			1,00	UN		57,83	57,83	
004573/2010	28/10	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			702,51	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.			1,00			702,51	702,51	
004574/2010	28/10	1.056MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.227,33	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00			1.227,33	1.227,33	
004580/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			187,91	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA			1,00			58,84	58,84	
2 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES			1,00			51,06	51,06	
3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGIOTTI			1,00			53,59	53,59	
4 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINO J. CASAGRANDE			1,00			24,42	24,42	
004585/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			244,69	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. CASAGRANDE	1,00		35,92	35,92																		
2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		74,62	74,62																		
3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		58,43	58,43																		
4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		27,08	27,08																		
5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		48,64	48,64																		
004591/2010	29/10 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL			133,92	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		133,92	133,92																		
Total da Unidade:		33 Empenhos	Valor Líquido:	28.583,50		28.407,38	-176,12																
004469/2010	25/10 9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL			13.237,15	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		13.237,15	13.237,15																		
004493/2010	25/10 19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL			4.101,11	-128,63																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		4.101,11	4.101,11																		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	17.466,89		17.338,26	-128,63																
004160/2010	01/10 3.81!COOPEG COOPERATIVA DE		NAO APLICAVEL			73,50	-73,50																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	11 LTS SUCO DE UVA ORGANICO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	1,00		73,50	73,50																		
004162/2010	01/10 3.81!COOPEG COOPERATIVA DE		NAO APLICAVEL			72,50	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 Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	11 LTS SUCO DE UVA ORGANICO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	1,00		72,50	72,50																		
004165/2010	01/10 2.30(VICENTE REMUS		NAO APLICAVEL			6,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRA PARTIDA CRECHE	6,00	UN	1,00	6,00																		
004167/2010	01/10 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA		NAO APLICAVEL			108,25	-108,25																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	BETERRABA	5,00	KG	1,30	6,50																		
2	CENOURA	5,00	KG	1,60	8,00																		
3	BROCOLIS	9,00	UN	2,50	22,50																		
4	MORANGA HIBRIDA	2,00	KG	1,30	2,60																		
5	TOMATE	5,00	KG	2,80	14,00																		
6	CEBOLA	5,00	KG	1,80	9,00																		
7	MAMAO	4,00	KG	2,30	9,20																		
8	REPOLHO BRANCO	3,00	UN	1,80	5,40																		
9	COUVE FLOR	9,00	UN	2,50	22,50																		
10	CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRA PARTIDA CRECHE	9,00	KG	0,95	8,55																		
004174/2010	01/10 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA		CONVITE	018/2010		13,73	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	FLOKILHOA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00		13,73	13,73																		
004175/2010	01/10 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA		CONVITE	018/2010		209,87	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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																																																																																				
004177/2010	01/10	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		177,67	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <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>ARROZ</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td>2,50</td> <td>17,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LEITE INTEGRAL</td> <td>15,00</td> <td>LT</td> <td>2,30</td> <td>34,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BISCOITO MANTEIGA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,15</td> <td>3,15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BISCOITO DE AMENDOIN</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,15</td> <td>3,15</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BISCOITO DE MILHO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,15</td> <td>3,15</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>42,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OVOS</td> <td>5,00</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MACA</td> <td>15,00</td> <td>KG</td> <td>3,90</td> <td>58,50</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MORTADELA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MASSA PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td>3,98</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MASSA ESPAGUETE</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td>7,96</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>MASSA MACARRAO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td>3,98</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PAO 50 GR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR -CRECHE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td>13,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ARROZ	7,00	KG	2,50	17,50	2	LEITE INTEGRAL	15,00	LT	2,30	34,50	3	BISCOITO MANTEIGA	1,00	PCT	3,15	3,15	4	BISCOITO DE AMENDOIN	1,00	PCT	3,15	3,15	5	BISCOITO DE MILHO	1,00	PCT	3,15	3,15	6	CARNE MOIDA	5,00	KG	8,50	42,50	7	OVOS	5,00	DZ	3,20	16,00	8	MACA	15,00	KG	3,90	58,50	9	MORTADELA	1,00	UN	2,50	2,50	10	MASSA PARAFUSO	2,00	PCT	1,99	3,98	11	MASSA ESPAGUETE	4,00	PCT	1,99	7,96	12	MASSA MACARRAO	2,00	PCT	1,99	3,98	13	PAO 50 GR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR -CRECHE	2,00	KG	6,50	13,00
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
1	ARROZ	7,00	KG	2,50	17,50																																																																																						
2	LEITE INTEGRAL	15,00	LT	2,30	34,50																																																																																						
3	BISCOITO MANTEIGA	1,00	PCT	3,15	3,15																																																																																						
4	BISCOITO DE AMENDOIN	1,00	PCT	3,15	3,15																																																																																						
5	BISCOITO DE MILHO	1,00	PCT	3,15	3,15																																																																																						
6	CARNE MOIDA	5,00	KG	8,50	42,50																																																																																						
7	OVOS	5,00	DZ	3,20	16,00																																																																																						
8	MACA	15,00	KG	3,90	58,50																																																																																						
9	MORTADELA	1,00	UN	2,50	2,50																																																																																						
10	MASSA PARAFUSO	2,00	PCT	1,99	3,98																																																																																						
11	MASSA ESPAGUETE	4,00	PCT	1,99	7,96																																																																																						
12	MASSA MACARRAO	2,00	PCT	1,99	3,98																																																																																						
13	PAO 50 GR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR -CRECHE	2,00	KG	6,50	13,00																																																																																						
004179/2010	01/10	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		72,95	-3,90																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <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>13 PCT FLOKILHOS</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>63,87</td> <td>63,87</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ARROZ</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>2,50</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAO</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td>45,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OVOS</td> <td>6,00</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CARNE - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>4,60</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>39,10</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	13 PCT FLOKILHOS	1,00	PCT	63,87	63,87	2	ARROZ	4,00	KG	2,50	10,00	3	PAO	7,00	KG	6,50	45,50	4	OVOS	6,00	DZ	3,20	19,20	5	CARNE - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,60	KG	8,50	39,10																																																
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
1	13 PCT FLOKILHOS	1,00	PCT	63,87	63,87																																																																																						
2	ARROZ	4,00	KG	2,50	10,00																																																																																						
3	PAO	7,00	KG	6,50	45,50																																																																																						
4	OVOS	6,00	DZ	3,20	19,20																																																																																						
5	CARNE - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,60	KG	8,50	39,10																																																																																						
004181/2010	01/10	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		40,80	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <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>FARINHA DE MILHO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,70</td> <td>1,70</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MARGARINA</td> <td>1,00</td> <td>POTE</td> <td>1,90</td> <td>1,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EXTRATO DE TOMATE</td> <td>1,00</td> <td>LATA</td> <td>5,40</td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LEITE EM PO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>9,50</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>2,20</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>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>AMIDO DE MILHO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>3,90</td> <td>7,80</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BOLACHA MARIA</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>2,30</td> <td>9,20</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MILHO EM LATA</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td>1,60</td> <td>3,20</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>DOCE DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA PRE ESCOLA</td> <td>3,00</td> <td>POTE</td> <td>3,20</td> <td>9,60</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	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	AMIDO DE MILHO	2,00	PCT	3,90	7,80	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 PRE ESCOLA	3,00	POTE	3,20	9,60																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
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	AMIDO DE MILHO	2,00	PCT	3,90	7,80																																																																																						
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 PRE ESCOLA	3,00	POTE	3,20	9,60																																																																																						
004183/2010	01/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		343,13	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <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>QUEIJO RALDO 250 GR</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>21,50</td> <td>21,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MASSA C/ OVOS CONCHINHA</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>2,20</td> <td>4,40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MASSA C/ OVOS LETRINHA</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>2,20</td> <td>4,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>10,50</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	QUEIJO RALDO 250 GR	1,00	PCT	21,50	21,50	2	MASSA C/ OVOS CONCHINHA	2,00	PCT	2,20	4,40	3	MASSA C/ OVOS LETRINHA	2,00	PCT	2,20	4,40	4	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,00	PCT	3,50	10,50																																																						
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
1	QUEIJO RALDO 250 GR	1,00	PCT	21,50	21,50																																																																																						
2	MASSA C/ OVOS CONCHINHA	2,00	PCT	2,20	4,40																																																																																						
3	MASSA C/ OVOS LETRINHA	2,00	PCT	2,20	4,40																																																																																						
4	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,00	PCT	3,50	10,50																																																																																						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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</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>OLEO DE SOJA</td><td>6,00</td><td>LATA</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>21,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,99</td><td></td><td>5,98</td></tr> <tr><td>3</td><td>CARNE PURA</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>20,00</td><td></td><td>40,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>BISCOITO DE CANELA</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>5</td><td>SUCO P/ REFRESCO 35 GR</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td></td><td>0,75</td><td></td><td>7,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>FRANFO COXA E SOBRE COXA</td><td>17,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,60</td><td></td><td>61,20</td></tr> <tr><td>7</td><td>CARNE COM OSSO</td><td>8,00</td><td>KG</td><td></td><td>8,50</td><td></td><td>68,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>MAMAO</td><td>6,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>21,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>VINAGRE TINTO</td><td>1,00</td><td>GARRAFA</td><td></td><td>1,65</td><td></td><td>1,65</td></tr> <tr><td>10</td><td>BATATA INGLESA</td><td>10,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,90</td><td></td><td>29,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>PEITO DEFRANGO SEM OSSO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>8,90</td><td></td><td>17,80</td></tr> <tr><td>12</td><td>IOGURTE</td><td>10,00</td><td>LT</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>22,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE</td><td>14,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>44,80</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					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	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT		3,20		3,20	5	SUCO P/ REFRESCO 35 GR	10,00	PCT		0,75		7,50	6	FRANFO COXA E SOBRE COXA	17,00	KG		3,60		61,20	7	CARNE COM OSSO	8,00	KG		8,50		68,00	8	MAMAO	6,00	KG		3,50		21,00	9	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA		1,65		1,65	10	BATATA INGLESA	10,00	KG		2,90		29,00	11	PEITO DEFRANGO SEM OSSO	2,00	KG		8,90		17,80	12	IOGURTE	10,00	LT		2,20		22,00	13	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	14,00	PCT		3,20		44,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
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	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT		3,20		3,20																																																																																																																								
5	SUCO P/ REFRESCO 35 GR	10,00	PCT		0,75		7,50																																																																																																																								
6	FRANFO COXA E SOBRE COXA	17,00	KG		3,60		61,20																																																																																																																								
7	CARNE COM OSSO	8,00	KG		8,50		68,00																																																																																																																								
8	MAMAO	6,00	KG		3,50		21,00																																																																																																																								
9	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA		1,65		1,65																																																																																																																								
10	BATATA INGLESA	10,00	KG		2,90		29,00																																																																																																																								
11	PEITO DEFRANGO SEM OSSO	2,00	KG		8,90		17,80																																																																																																																								
12	IOGURTE	10,00	LT		2,20		22,00																																																																																																																								
13	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	14,00	PCT		3,20		44,80																																																																																																																								
004185/2010	01/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		50,09	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 AMANTEIGADA DE CHOCOLATE</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>0,70</td><td></td><td>0,70</td></tr> <tr><td>2</td><td>IOGURTE</td><td>6,00</td><td>LT</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>13,20</td></tr> <tr><td>3</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>4,00</td><td>LATA</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>14,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>SALSICHA</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>17,50</td></tr> <tr><td>5</td><td>PEITO DE FRANGO COM OSSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>0,70</td><td>KG</td><td></td><td>6,70</td><td></td><td>4,69</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE	1,00	PCT		0,70		0,70	2	IOGURTE	6,00	LT		2,20		13,20	3	OLEO DE SOJA	4,00	LATA		3,50		14,00	4	SALSICHA	5,00	PCT		3,50		17,50	5	PEITO DE FRANGO COM OSSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,70	KG		6,70		4,69																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE	1,00	PCT		0,70		0,70																																																																																																																								
2	IOGURTE	6,00	LT		2,20		13,20																																																																																																																								
3	OLEO DE SOJA	4,00	LATA		3,50		14,00																																																																																																																								
4	SALSICHA	5,00	PCT		3,50		17,50																																																																																																																								
5	PEITO DE FRANGO COM OSSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,70	KG		6,70		4,69																																																																																																																								
004186/2010	01/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		335,24	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>IOGURTE</td><td>18,00</td><td>LT</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>39,60</td></tr> <tr><td>2</td><td>PEITO DE FRANGO COM OSSO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>6,70</td><td></td><td>13,40</td></tr> <tr><td>3</td><td>COXA E SOBRE COXA</td><td>7,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,60</td><td></td><td>25,20</td></tr> <tr><td>4</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td><td>7,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>22,40</td></tr> <tr><td>5</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>6</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>7</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>8</td><td>IOGURTE</td><td>16,00</td><td>LTS</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>35,20</td></tr> <tr><td>9</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>10</td><td>PEITO DE FRANGO 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>11</td><td>COXA E SOBRE COXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>8,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,60</td><td></td><td>28,80</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IOGURTE	18,00	LT		2,20		39,60	2	PEITO DE FRANGO COM OSSO	2,00	KG		6,70		13,40	3	COXA E SOBRE COXA	7,00	KG		3,60		25,20	4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	7,00	PCT		3,20		22,40	5	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT		2,50		25,00	6	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG		1,55		31,00	7	ACHOCOLATADO EM PO	10,00	PCT		2,99		29,90	8	IOGURTE	16,00	LTS		2,20		35,20	9	OLEO DE SOJA	20,00	LATA		3,50		70,00	10	PEITO DE FRANGO COM OSSO	2,20	KG		6,70		14,74	11	COXA E SOBRE COXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,00	KG		3,60		28,80																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	IOGURTE	18,00	LT		2,20		39,60																																																																																																																								
2	PEITO DE FRANGO COM OSSO	2,00	KG		6,70		13,40																																																																																																																								
3	COXA E SOBRE COXA	7,00	KG		3,60		25,20																																																																																																																								
4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	7,00	PCT		3,20		22,40																																																																																																																								
5	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT		2,50		25,00																																																																																																																								
6	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG		1,55		31,00																																																																																																																								
7	ACHOCOLATADO EM PO	10,00	PCT		2,99		29,90																																																																																																																								
8	IOGURTE	16,00	LTS		2,20		35,20																																																																																																																								
9	OLEO DE SOJA	20,00	LATA		3,50		70,00																																																																																																																								
10	PEITO DE FRANGO COM OSSO	2,20	KG		6,70		14,74																																																																																																																								
11	COXA E SOBRE COXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,00	KG		3,60		28,80																																																																																																																								
004187/2010	01/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		101,91	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>5,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>16,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>BOLACHA AGUA E SAL</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>12,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>5,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,55</td><td></td><td>7,75</td></tr> <tr><td>4</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>5,00</td><td>LATA</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>17,50</td></tr> <tr><td>5</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,99</td><td></td><td>5,98</td></tr> <tr><td>6</td><td>PEITO DE FRANGO COM OSSO</td><td>0,40</td><td>KG</td><td></td><td>6,70</td><td></td><td>2,68</td></tr> <tr><td>7</td><td>SALSICHA</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>17,50</td></tr> <tr><td>8</td><td>IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA</td><td>10,00</td><td>LTS</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>22,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	5,00	PCT		3,20		16,00	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	0,40	KG		6,70		2,68	7	SALSICHA	5,00	PCT		3,50		17,50	8	IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	10,00	LTS		2,20		22,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	5,00	PCT		3,20		16,00																																																																																																																								
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	0,40	KG		6,70		2,68																																																																																																																								
7	SALSICHA	5,00	PCT		3,50		17,50																																																																																																																								
8	IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	10,00	LTS		2,20		22,00																																																																																																																								
004266/2010	11/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			12,25	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>CALDO KNOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,49</td><td></td><td>2,49</td></tr> <tr><td>2</td><td>COLORAU 500 GR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>2,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>TOMATE</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,99</td><td></td><td>3,98</td></tr> <tr><td>4</td><td>CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR</td><td>2,20</td><td>KG</td><td></td><td>1,49</td><td></td><td>3,28</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CALDO KNOR	1,00	UN		2,49		2,49	2	COLORAU 500 GR	1,00	UN		2,50		2,50	3	TOMATE	2,00	KG		1,99		3,98	4	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	2,20	KG		1,49		3,28																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CALDO KNOR	1,00	UN		2,49		2,49																																																																																																																								
2	COLORAU 500 GR	1,00	UN		2,50		2,50																																																																																																																								
3	TOMATE	2,00	KG		1,99		3,98																																																																																																																								
4	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	2,20	KG		1,49		3,28																																																																																																																								
004267/2010	11/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,40	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004294/2010	11/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL				
1 JOANINHAS - SMEC					32,00 UN	0,20	6,40
						41,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004295/2010	11/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL				
1 GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS					1,00	41,00	41,00
						41,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004297/2010	11/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL				
1 GAS P 13 - SMEC					1,00	41,00	41,00
						5,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004357/2010	18/10	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL				
1 AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA ESCOLA ALMIRANTE BARROSO.					1,00 UN	5,90	5,90
						52,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004358/2010	18/10	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL				
1 IDA A BENTO GONCALVES LEVAR GRUPOS DE DANCA PARA APRESENTACAO NO BENTO EM DANCA					1,00	52,52	52,52
						26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004443/2010	22/10	3.86 PAKUA INDUSTRIA E	NAO APLICAVEL				
1 CAMISETAS - BRIGADA AMBIENTAL					10,00 UN	30,00	300,00
						300,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004501/2010	25/10	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL				
1 IDA A PINTO BANDEIRA - PEGAR O PESSOAL DA BANDA MARIAL ALVES.					1,00	26,26	26,26
						26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004559/2010	28/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010			
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	411,30	411,30
						411,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004560/2010	28/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE 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	792,00	792,00
						792,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004567/2010	28/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE 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	792,00	792,00
						856,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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																										
004571/2010	28/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		453,96	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">856,80</td> <td style="width:10%">856,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								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			856,80	856,80																		
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			856,80	856,80																										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td 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																										
004572/2010	28/10	1.41:TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		4.353,38	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">453,96</td> <td style="width:10%">453,96</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								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			453,96	453,96																		
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			453,96	453,96																										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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																										
004575/2010	28/10	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			153,42	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NAPRESTACAO 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 LINHAS GRACIEMA E LEOPOLDINA.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">4.353,38</td> <td style="width:10%">4.353,38</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NAPRESTACAO 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 LINHAS GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00			4.353,38	4.353,38																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NAPRESTACAO 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 LINHAS GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00			4.353,38	4.353,38																										
Total da Unidade:		28 Empenhos	Valor Líquido:	9.323,74		9.138,09	-185,65																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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																										
004155/2010	01/10	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			32,90	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 BERGAMOTA</td> <td style="width:15%">10,00</td> <td style="width:15%">KG</td> <td></td> <td style="width:10%">0,85</td> <td style="width:10%">8,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 LARANJA DOCE</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,80</td> <td>14,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								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		
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																										
004156/2010	01/10	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			13,20	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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:40%">1 BANANA</td> <td style="width:15%">4,00</td> <td style="width:15%">KG</td> <td></td> <td style="width:10%">1,80</td> <td style="width:10%">7,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>6,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 BANANA	4,00	KG		1,80	7,20			2 LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	6,00	KG		1,00	6,00										
1 BANANA	4,00	KG		1,80	7,20																										
2 LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	6,00	KG		1,00	6,00																										
004157/2010	01/10	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			89,80	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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:40%">1 BANANA</td> <td style="width:15%">36,00</td> <td style="width:15%">KG</td> <td></td> <td style="width:10%">1,80</td> <td style="width:10%">64,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>25,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 BANANA	36,00	KG		1,80	64,80			2 LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	25,00	KG		1,00	25,00										
1 BANANA	36,00	KG		1,80	64,80																										
2 LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	25,00	KG		1,00	25,00																										
004158/2010	01/10	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			13,20	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">BANANA</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>7,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LARANJA DOCE-</td> <td>MERENDA ESCOLAR</td> <td>30%</td> <td>6,00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6">AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO</td> </tr> <tr> <td>004159/2010</td> <td>01/10</td> <td>3.81!COOPEG COOPERATIVA DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>17,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	BANANA		4,00	KG	1,80		7,20	2	LARANJA DOCE-	MERENDA ESCOLAR	30%	6,00	1,00		6,00			AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO						004159/2010	01/10	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			17,50	0,00																
			Itens do Empenho																																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1	BANANA		4,00	KG	1,80		7,20																																																																
2	LARANJA DOCE-	MERENDA ESCOLAR	30%	6,00	1,00		6,00																																																																
		AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO																																																																					
004159/2010	01/10	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			17,50	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">03 LTS DE SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>17,50</td> <td></td> <td>17,50</td> </tr> <tr> <td>004161/2010</td> <td>01/10</td> <td>3.81!COOPEG COOPERATIVA DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>18,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	03 LTS DE SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE		1,00		17,50		17,50	004161/2010	01/10	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			18,50	0,00																																
			Itens do Empenho																																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1	03 LTS DE SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE		1,00		17,50		17,50																																																																
004161/2010	01/10	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			18,50	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">03 LTS SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>18,50</td> <td></td> <td>18,50</td> </tr> <tr> <td>004163/2010</td> <td>01/10</td> <td>3.81!COOPEG COOPERATIVA DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>78,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	03 LTS SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA		1,00		18,50		18,50	004163/2010	01/10	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			78,00	0,00																																
			Itens do Empenho																																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1	03 LTS SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA		1,00		18,50		18,50																																																																
004163/2010	01/10	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			78,00	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO.</td> <td>12,00</td> <td>LTS</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td>004164/2010</td> <td>01/10</td> <td>3.81!COOPEG COOPERATIVA DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>312,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO.		12,00	LTS	6,50		78,00	004164/2010	01/10	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			312,00	0,00																																
			Itens do Empenho																																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1	SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO.		12,00	LTS	6,50		78,00																																																																
004164/2010	01/10	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			312,00	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>48,00</td> <td>LTS</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>312,00</td> </tr> <tr> <td>004166/2010</td> <td>01/10</td> <td>2.30(VICENTE REMUS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.		48,00	LTS	6,50		312,00	004166/2010	01/10	2.30(VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																
			Itens do Empenho																																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1	SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.		48,00	LTS	6,50		312,00																																																																
004166/2010	01/10	2.30(VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>004168/2010</td> <td>01/10</td> <td>3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL		10,00	UN	1,00		10,00	004168/2010	01/10	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			11,50	0,00																																
			Itens do Empenho																																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL		10,00	UN	1,00		10,00																																																																
004168/2010	01/10	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			11,50	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CEBOLA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">TOMATE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">CENOURA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>1,60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="2">BROCOLIS - MERENDA ESCOLA 3% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>004169/2010</td> <td>01/10</td> <td>3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>78,70</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	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 - MERENDA ESCOLA 3% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA		1,00	UN	2,50		2,50	004169/2010	01/10	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			78,70	0,00								
			Itens do Empenho																																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	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 - MERENDA ESCOLA 3% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA		1,00	UN	2,50		2,50																																																																
004169/2010	01/10	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			78,70	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">TOMATE</td> <td>11,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>30,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">CEBOLA</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>12,60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">CENOURA</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>4,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="2">BROCOLIS</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="2">REPOLHO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>004170/2010</td> <td>01/10</td> <td>3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>13,30</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1	TOMATE		11,00	KG	2,80		30,80	2	CEBOLA		7,00	KG	1,80		12,60	3	CENOURA		3,00	KG	1,60		4,80	4	BROCOLIS		5,00	UN	2,50		12,50	5	REPOLHO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL		10,00	UN	1,80		18,00	004170/2010	01/10	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			13,30	0,00
			Itens do Empenho																																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																
1	TOMATE		11,00	KG	2,80		30,80																																																																
2	CEBOLA		7,00	KG	1,80		12,60																																																																
3	CENOURA		3,00	KG	1,60		4,80																																																																
4	BROCOLIS		5,00	UN	2,50		12,50																																																																
5	REPOLHO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL		10,00	UN	1,80		18,00																																																																
004170/2010	01/10	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			13,30	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CEBOLA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">TOMATE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">CENOURA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>1,60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="2">BROCOLIS - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULUTRA FAMILIAR ENSINO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>004171/2010</td> <td>01/10</td> <td>2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA</td> <td>CONVITE</td> <td>018/2010</td> <td></td> <td>121,34</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	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 - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULUTRA FAMILIAR ENSINO MEDIO		1,00	UN	2,50		2,50	004171/2010	01/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		121,34	0,00								
			Itens do Empenho																																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	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 - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULUTRA FAMILIAR ENSINO MEDIO		1,00	UN	2,50		2,50																																																																
004171/2010	01/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		121,34	0,00																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
004172/2010 01/10 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 018/2010 224,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CARNE		3,00	KG	8,50		25,50
2	OVOS		3,00	DZ	3,20		9,60
3	PAO		2,25	KG	6,50		14,63
4	MASSA MACARRAO COM OVOS		2,00	PCT	1,99		3,98
5	MACA		8,00	KG	3,90		31,20
6	FLOKILHOS		7,00	PCT	4,99		34,93
7	SAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		2,00	KG	0,75		1,50
004173/2010 01/10 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 018/2010 100,80 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	PAO		11,00	KG	6,50		71,50
2	OVOS		7,50	DZ	3,20		24,00
3	CARNE		6,00	KG	8,50		51,00
4	MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		20,00	KG	3,90		78,00
004176/2010 01/10 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 018/2010 155,65 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	MASSA MACARRAO COM OVOS		2,00	PCT	1,99		3,98
2	MACA		8,00	KG	3,90		31,20
3	PAO		4,80	KG	6,50		31,20
4	OVOS		3,00	DZ	3,20		9,60
5	CARNE		1,60	KG	8,50		13,60
6	FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		1,00	PCT	11,22		11,22
004178/2010 01/10 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 018/2010 342,25 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	MASSA MACARRAO COM OVOS		15,00	PCT	1,99		29,85
2	MACA		32,00	KG	3,90		124,80
3	FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1,00	PCT	1,00		1,00
004180/2010 01/10 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 018/2010 117,60 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	ACUCAR		20,00	KG	1,75		35,00
2	SALSICHA		35,00	PCT	3,50		122,50
3	FERMENTO EM PO 100 GR		3,00	LATA	2,20		6,60
4	MILHO EM LATA		14,00	LATA	1,60		22,40
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	FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLARA - ENSINO FUNDAMENTAL		8,00	KG	1,70		13,60
004182/2010 01/10 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 018/2010 80,25 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
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 - MERENDA ESCOLAR - CRECHE		1,00	PCT	0,50		0,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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																																																																																																								
004184/2010	01/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		50,22	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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 RUTAS</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>AMIDO DE MILHO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>3,90</td> <td></td> <td>3,90</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SAGU</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,95</td> <td></td> <td>7,80</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,70</td> <td></td> <td>1,70</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 RUTAS	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	AMIDO DE MILHO	1,00	KG		3,90		3,90	10	SAGU	4,00	PCT		1,95		7,80	11	FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG		1,70		1,70
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 RUTAS	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	AMIDO DE MILHO	1,00	KG		3,90		3,90																																																																																																								
10	SAGU	4,00	PCT		1,95		7,80																																																																																																								
11	FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG		1,70		1,70																																																																																																								
004506/2010	25/10	1.699BENTO MATERIAS PARA	NAO APLICAVEL			24,50	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,55</td> <td></td> <td>7,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,99</td> <td></td> <td>8,97</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>05 PCT BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>18,50</td> <td></td> <td>18,50</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	05 PCT BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	PCT		18,50		18,50																																																								
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	05 PCT BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	PCT		18,50		18,50																																																																																																								
004507/2010	25/10	1.699BENTO MATERIAS PARA	NAO APLICAVEL			84,25	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>BOLA DE VOLEIBOL (BOA QUALIDADE) - RECURSO DO PDDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>24,50</td> <td></td> <td>24,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BOLA DE VOLEIBOL (BOA QUALIDADE) - RECURSO DO PDDE	1,00	UN		24,50		24,50																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	BOLA DE VOLEIBOL (BOA QUALIDADE) - RECURSO DO PDDE	1,00	UN		24,50		24,50																																																																																																								
004508/2010	25/10	3.866VENEZA PAPEIS E	NAO APLICAVEL			305,80	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>BASTAO DE COLA QUENTE (GROSSO)</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,65</td> <td></td> <td>32,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FOLHA EVA PERSONALIZADA (MOTIVOS INFANTIS) - RECURSOS DO PDDE.</td> <td>15,00</td> <td>FLH</td> <td></td> <td>3,45</td> <td></td> <td>51,75</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BASTAO DE COLA QUENTE (GROSSO)	50,00	UN		0,65		32,50	2	FOLHA EVA PERSONALIZADA (MOTIVOS INFANTIS) - RECURSOS DO PDDE.	15,00	FLH		3,45		51,75																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	BASTAO DE COLA QUENTE (GROSSO)	50,00	UN		0,65		32,50																																																																																																								
2	FOLHA EVA PERSONALIZADA (MOTIVOS INFANTIS) - RECURSOS DO PDDE.	15,00	FLH		3,45		51,75																																																																																																								
004509/2010	25/10	1.066SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			192,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>BOLA DE FUTEBOL (BOA QUALIDADE) - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE.</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>32,00</td> <td></td> <td>192,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BOLA DE FUTEBOL (BOA QUALIDADE) - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE.	6,00	UN		32,00		192,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	BOLA DE FUTEBOL (BOA QUALIDADE) - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE.	6,00	UN		32,00		192,00																																																																																																								
004510/2010	25/10	1.066SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			251,86	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	FOLHA DE OFICIO A4 PCT COM 500 FLS	20,00	PCT	9,90	198,00		
2	APARELHO DE COLA QUENTE GRANDE	2,00	UN	13,00	26,00		
3	COLA COM GLITER AZUL 21 GR	1,00	FRASCO	1,30	1,30		
4	COLA COM GLITER VERMELHO - 21 GR	1,00	FRASCO	1,30	1,30		
5	COLA COM GLITER PRATA 21 GR	2,00	FRASCO	1,30	2,60		
6	COLA COM GLITER DOURADO 21 GR	1,00	FRASCO	1,30	1,30		
7	COLA COM GLITER VERDE - 21 GR	1,00	FRASCO	1,30	1,30		
8	CADERNO PEQUENO DE 50 FLS	2,00	UN	0,59	1,18		
9	PERCEVEJO	4,00	CX	1,30	5,20		
10	CD REGRAVAVEL RW	5,00	UND	1,50	7,50		
11	CD GRAVAVEL CDR	3,00	UN	0,56	1,68		
12	DVD PARA GRAVAR - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE.	6,00	UN	0,75	4,50		
004511/2010	25/10 107 PRISMA COMERCIO DE		NAO APLICAVEL		55,20		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	FOLHA DE EVA VERMELHO	7,00	UN	0,40	2,80		
2	FOLHA EVA VERDE	7,00	UN	0,40	2,80		
3	FOLHA DE EVA ROSA	7,00	UN	0,40	2,80		
4	FOLHA DE EVA AMARELO	7,00	UN	0,40	2,80		
5	FOLHA DE EVA AZUL CLARO	7,00	UN	0,40	2,80		
6	FOLHA DE EVA BRANCO	7,00	UN	0,40	2,80		
7	FOLHA EVA LARANJA	7,00	UN	0,40	2,80		
8	FOLHA EVA ROXO	7,00	UN	0,40	2,80		
9	FOLHA DE EVA PRETO	7,00	UN	0,40	2,80		
10	TINTA TEMPERA GUACHE BRANCO 250 ML	3,00	POTE	2,50	7,50		
11	TINTA TEMPERA GUACHE PRETO 250 ML	3,00	POTE	2,50	7,50		
12	TINTA TEMPERA GUACHE AMARELO 250 ML	3,00	POTE	2,50	7,50		
13	TINTA TEMPERA GUACHE VERMELHO 250 ML - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE.	3,00	POTE	2,50	7,50		
004512/2010	25/10 107 PRISMA COMERCIO DE		NAO APLICAVEL		318,85		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	TINTA TEMPERA GUACHE VERDE 250 ML	3,00	POTE	2,50	7,50		
2	TINTA TEMPERA GUACHE AZUL 250 ML	3,00	POTE	2,50	7,50		
3	FITA ADESIVA BRANCA LARGA ROLO	10,00	POTE	1,85	18,50		
4	LAPIS PINTA A CARA CAIXA DE CORES	3,00	UN	26,60	79,80		
5	TINTA RELEVO AMARELO	8,00	FRASCO	2,10	16,80		
6	TINTA RELEVO VERMELHO	8,00	FRASCO	2,10	16,80		
7	TINTA RELEVO DOURADO	4,00	FRASCO	2,10	8,40		
8	TINTA RELEVO PRATEADO	4,00	FRASCO	2,10	8,40		
9	TINTA RELEVO AZUL	8,00	FRASCO	2,10	16,80		
10	TINTA RELEVO VERDE	8,00	FRASCO	2,10	16,80		
11	PASTA A-Z	2,00	UN	4,48	8,96		
12	FOLHA DE DESENHO PACOTE COM 50 FLS	17,00	PCT	3,67	62,39		
13	LAPIS DE COR CAIXA COM 36 LAPIS	3,00	CX	15,00	45,00		
14	PASTA ORGANIZADORA EMO ELASTICO DE PAPEL - AZUL ESCURA - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE.	4,00	UN	1,30	5,20		
004513/2010	25/10 1.57!COM. DE BAZAR E		NAO APLICAVEL		1.367,90		0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	JOGO RUMIKUB	6,00	UN	85,00	510,00	
2	JOGO CARA A CARA	5,00	UN	50,00	250,00	
3	JOGO QUADRO A QUADRO	3,00	UN	59,00	177,00	
4	JOGO DE XADREZ GRANDE	1,00	UN	63,50	63,50	
5	BONECA PEQUENA COM ROUPA	3,00	UN	25,80	77,40	
6	CARRINHO DE MADEIRA	4,00	UN	22,00	88,00	
7	JOGO DE ENCAIXE COM FIGURAS GEOMETRICAS	1,00	UN	38,00	38,00	
8	JOGO DE ENCAIXE EMBORRACHADO	1,00	UN	37,00	37,00	
9	TELEFONE DE BRINQUEDO	2,00	UN	23,50	47,00	
10	MICROFONE DE BRINQUEDO	1,00	UN	18,00	18,00	
11	BONECA GRANDE COM ROUPA	1,00	UN	41,00	41,00	
12	JOGO DE MADEIRA - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE.	1,00	UN	21,00	21,00	

004514/2010 25/10 3.69(BRUNA BOCH OSMARIN - NAO APLICAVEL 189,67 0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	ASAS DE BORBOLETA PARA DRAMATIZACAO	2,00	UN	10,90	21,80	
2	CAPA CHAPEUZINHO VERMELHO DRAMATIZACAO	1,00	UN	58,90	58,90	
3	ASAS DE FADA DRAMATIZACAO	2,00	UN	11,90	23,80	
4	PERFURADOR DE EVA PEQUENO	5,00	UN	13,90	69,50	
5	PERFURADOR DE EVA GRANDE - ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO PDDE	1,00	UN	15,67	15,67	

004558/2010 28/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 002/2010 925,20 0,00

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	

004561/2010 28/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 002/2010 1.797,02 0,00

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		1.797,02	1.797,02	

004563/2010 28/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 002/2010 1.404,61 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.404,61	1.404,61	
004564/2010	28/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010	238,28	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		238,28	238,28	
004565/2010	28/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010	25,87	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		25,87	25,87	
004568/2010	28/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010	1.308,04	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	Itens do Empenho																						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE 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		1.308,04	1.308,04																		
004569/2010	28/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		398,41	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</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	Itens do Empenho																						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		398,41	398,41																		
Total da Unidade:		36 Empenhos	Valor Líquido:	10.768,67		10.768,67	0,00																
Total do Orgão:		106 Empenhos	Valor Líquido:	70.342,86		69.852,46	-490,40																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
004194/2010	04/10	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			33,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN SUINO - P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL	6,00	DS	5,50	33,00	
004195/2010	04/10	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			54,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN	1,00		54,20	54,20	
004196/2010	04/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	-9,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO - RETRO VOLVO	1,00	UN	9,50	9,50	
004216/2010	05/10	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			225,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAMARA AR 15X30 - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00	UN	225,00	225,00	
004221/2010	05/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS 011/2010		2.000,00	-710,55
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		2.000,00	2.000,00	
004222/2010	05/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO - RETRO VOLVO	1,00		9,50	9,50	
004223/2010	05/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM DE PNEU - RETRO VOLVO	2,00		20,00	40,00	
004229/2010	06/10	45 BG	NAO APLICAVEL			32,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TERMINAL HIDRAULICO ADAPTADOR 3/8 - TRATOR AGRALE	1,00		32,00	32,00	
004239/2010	06/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			283,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - TRATOR D 5 E	22,00	LT	9,00	198,00	
		2 OLEO 68 - RETRO 416D	5,00	LT	8,00	40,00	
		3 OLEO MOTOR - TRATOR SLC	5,00	LT	9,00	45,00	
004240/2010	06/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			136,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA PINO ESTEIRA - RATOR D 5 E	1,00	UN	35,00	35,00	
		2 SUPORTE HIDRAULICO	1,00	UN	10,00	10,00	
		3 SOLDA SUPORTE - TRATOR AGRALE	1,00	UN	10,00	10,00	
		4 PARAFUSO 5/8	1,00	UN	3,00	3,00	
		5 PORCA	1,00	UN	1,00	1,00	
		6 SOLDA SUPORTE BROCA	1,00	UN	45,00	45,00	
		7 PARAFUSO	2,00	UN	2,00	4,00	
		8 PORCA	2,00	UN	1,00	2,00	
		9 PARAFUSO	5,00	UN	1,80	9,00	
		10 PORCA	5,00	UN	0,50	2,50	
		11 SOLDA SUPORTE - TRATOR SLC	1,00	UN	15,00	15,00	
004241/2010	06/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de	PRECOS 001/2010		105,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO ESTEIRA - TRATOR D 5 E	2,50	H	35,00	87,50	
		2 SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE	0,50	H	35,00	17,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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	
004242/2010	06/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D			1,00	UN		28,00	28,00	
2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BWZ:0311			1,00	UN		22,00	22,00	
004248/2010	07/10	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		012/2009		6.506,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL 3.500 LTS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			1,00	LT		6.506,15	6.506,15	
004252/2010	07/10	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	035/2009		11.000,00	-270,39	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 23,62 (VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.			1,00			11.000,00	11.000,00	
004341/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			347,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO TRANSMISSAO 433 - TRATOR AGRALE			20,00	LT		12,00	240,00	
2 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D			10,00	LT		8,00	80,00	
3 OLEO MOTOR - RETRO 416D			3,00	LT		9,00	27,00	
004342/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			393,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO 5/8			1,00	UN		6,00	6,00	
2 CONTRA PINO - TRATOR AGRALE			1,00	UN		1,50	1,50	
3 PARAFUSO PATINHA			3,00	UN		4,00	12,00	
4 PORCA 1/2			3,00	UN		1,00	3,00	
5 PARAFUSO			2,00	UN		4,00	8,00	
6 PORCA - TRATOR SLC			2,00	UN		0,70	1,40	
7 ANEL VEDACAO			1,00	UN		3,00	3,00	
8 SOLDA PARALAMA			1,00	UN		15,00	15,00	
9 REPARO PISTAO PROFUNDIDADE - RETRO 416D			1,00	UN		240,00	240,00	
10 ALAVANCA FREIO DE MAO			1,00	UN		59,00	59,00	
11 JOGO PASTILHA FREIO - SAVEIRO IIM:6196			1,00	UN		35,00	35,00	
12 PORCA			2,00	UN		0,70	1,40	
13 PARAFUSO PATINHA - TRATOR SLC			2,00	UN		4,00	8,00	
004343/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		396,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONserto PNEU			1,00	UN		25,00	25,00	
2 SERVIco HIDRAULICO - TRATOR AGRALE			1,50	H		35,00	52,50	
3 SERVIco CAIXA MARCHA			2,50	H		35,00	87,50	
4 SERVIco PATINHA			0,50	H		35,00	17,50	
5 SERVIco GRAMPO - TRATOR SLC			0,50	H		35,00	17,50	
6 SERVIco			0,50	H		35,00	17,50	
7 SERVIco PARALAMA			0,50	H		35,00	17,50	
8 SERVIco PISTAO - RETRO 416D			2,50	H		35,00	87,50	
9 SERVIco FREIO DE MAO			1,00	H		28,00	28,00	
10 SERVIco FREIO - SAVEIRO IIM:6196			1,00	H		28,00	28,00	
11 SERVIco PATINHA - TRATOR SLC			0,50	H		35,00	17,50	
004344/2010	14/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - TRATOR SLC			1,00			15,00	15,00	
004362/2010	18/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIO P/ REUNIAO DE REGULARIZACAO DO PLANO AMBIENTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIO P/ REUNIAO DE REGULARIZACAO DO PLANO AMBIENTAL	1,00		26,26	26,26											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIO P/ REUNIAO DE REGULARIZACAO DO PLANO AMBIENTAL	1,00		26,26	26,26																											
004363/2010	18/10	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 P/ REGULARIZACAO 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 P/ REGULARIZACAO 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 P/ REGULARIZACAO DO PLANO AMBIENTAL.	1,00		39,40	39,40																											
004403/2010	19/10	3.57(VLK STRAZZABOSCO -	CONVITE	030034/2		2.087,00	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 CONCHA TRASEIRA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,50 M³ C/ LARGURA DE 0,70 M EM ACO TEMPERADO 1045, COM ESPESSURA DE 1/4 - 5/16- 3/4 COM DENTES, COM ADAPTADORES E UNHAS P/ A RETRO ESCAVADEIRA BL70 CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.087,00</td> <td>2.087,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CONCHA TRASEIRA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,50 M³ C/ LARGURA DE 0,70 M EM ACO TEMPERADO 1045, COM ESPESSURA DE 1/4 - 5/16- 3/4 COM DENTES, COM ADAPTADORES E UNHAS P/ A RETRO ESCAVADEIRA BL70 CONFORME CONTRATO.	1,00		2.087,00	2.087,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 CONCHA TRASEIRA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 0,50 M³ C/ LARGURA DE 0,70 M EM ACO TEMPERADO 1045, COM ESPESSURA DE 1/4 - 5/16- 3/4 COM DENTES, COM ADAPTADORES E UNHAS P/ A RETRO ESCAVADEIRA BL70 CONFORME CONTRATO.	1,00		2.087,00	2.087,00																											
004425/2010	20/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			118,79	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>118,79</td> <td>118,79</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		118,79	118,79											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		118,79	118,79																											
004432/2010	20/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIO PARA REUNIAO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIO PARA REUNIAO.	1,00		26,26	26,26											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIO PARA REUNIAO.	1,00		26,26	26,26																											
004433/2010	20/10	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</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	1,00		39,40	39,40											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO	1,00		39,40	39,40																											
004459/2010	25/10	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 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010</td> <td>1,00</td> <td></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 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		2.279,40	2.279,40											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		2.279,40	2.279,40																											
004460/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.031,78	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 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6.031,78</td> <td>6.031,78</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		6.031,78	6.031,78											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		6.031,78	6.031,78																											
004461/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.147,35	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 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.147,35</td> <td>1.147,35</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		1.147,35	1.147,35											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		1.147,35	1.147,35																											
004482/2010	25/10	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 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010</td> <td>1,00</td> <td></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 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		494,17	494,17											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		494,17	494,17																											
004483/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.708,05	-398,38																								
<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 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.708,05</td> <td>1.708,05</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		1.708,05	1.708,05											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		1.708,05	1.708,05																											
004518/2010	26/10	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			337,20	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SEMEN BOVINO JERSEY</td> <td>20,00</td> <td>DS</td> <td>12,80</td> <td>256,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL</td> <td>14,00</td> <td>LT</td> <td>5,80</td> <td>81,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SEMEN BOVINO JERSEY	20,00	DS	12,80	256,00				2 NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	14,00	LT	5,80	81,20			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 SEMEN BOVINO JERSEY	20,00	DS	12,80	256,00																											
2 NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	14,00	LT	5,80	81,20																											
004521/2010	26/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">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 LAVAGEM - TRATOR AGRICOLA AGRALE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LAVAGEM - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00		70,00	70,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 LAVAGEM - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00		70,00	70,00																											

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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	
004541/2010	27/10	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			82,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CAMARA DE AR 12.5/80X18 - RETRO VOLVO			1,00			82,00	82,00	
004542/2010	28/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			309,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA GRAMPO			1,00	UN		45,00	45,00	
2 PARAFUSO GRAMPO			4,00	UN		7,25	29,00	
3 PORCA			4,00	UN		1,50	6,00	
4 ARRUELA			4,00	UN		1,00	4,00	
5 PARAFUSO PATINHA			2,00	UN		4,00	8,00	
6 PORCA 1/2 - TRATOR AGRALE			2,00	UN		1,00	2,00	
7 SOLDA CONCHA			1,00	UN		110,00	110,00	
8 ANEL VEDACAO			2,00	UN		3,00	6,00	
9 SOLDA PISTAO - RETRO 416D			1,00	UN		20,00	20,00	
10 GRAXEIRA - TRATOR ESTEIRA D5E			1,00	UN		56,00	56,00	
11 PARAFUSO PATINHA			1,00	UN		4,00	4,00	
12 PORCA			2,00	UN		1,00	2,00	
13 PARAFUSO			1,00	UN		2,00	2,00	
14 SOLDA HASTE EMBREAGEM - TRATOR AGRICOLA SLC			1,00	UN		15,00	15,00	
004543/2010	28/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		550,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AQUECIMENTO GRAMPO			1,00	UN		60,00	60,00	
2 SERVICO GRAMPO - TRATOR AGRICOLA AGRALE			1,00	H		35,00	35,00	
3 SOLDA CORTE CONCHA			1,00	UN		35,00	35,00	
4 SERVICO CONCHA			1,50	H		35,00	52,50	
5 SERVICO COMANDO HIDRAULICO			2,00	H		35,00	70,00	
6 SERVICO PISTAO - RETRO 416D			1,50	H		35,00	52,50	
7 SERVICO ESTEIRA			2,50	H		35,00	87,50	
8 SERVICO PISTAO ESTEIRA			3,00	H		35,00	105,00	
9 SERVICO CORREIA E ROLETE			1,00	H		35,00	35,00	
10 SERVICO EMBREAGEM - TRATOR AGRICOLA SLC			0,50	H		35,00	17,50	
004544/2010	28/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			48,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - TRATOR ESTEIRA D5E			1,00	UN		20,00	20,00	
2 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO			1,00	UN		28,00	28,00	
004601/2010	29/10	3.72(FERNANDO DALMAS BOCHI	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PRODUTOR RURAL PARA EXTENSAO OU REFORCO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL 902/2009.			1,00			10.000,00	10.000,00	
004602/2010	29/10	2.59!SERGIO LUIZ ZAFFARI	NAO APLICAVEL			9.500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PRODUTOR RURAL PARA EXTENSAO OU REFORCO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME LEI MUNICIPAL 902/2009.			1,00			9.500,00	9.500,00	
004605/2010	29/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS RPA			1,00			167,40	167,40	
Total da Unidade:		38 Empenhos	Valor Líquido:	58.085,43		56.696,61	-1.388,82	
Total do Orgão:		38 Empenhos	Valor Líquido:	58.085,43		56.696,61	-1.388,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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
004150/2010	01/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			65,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PREGO 19X39 - PARQUE DE EVENTOS			10,00	KG	6,50	65,00	
004245/2010	07/10	3.286 JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			547,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA			1,00		547,06	547,06	
004268/2010	11/10	3.861 LUMA GRAF GRAFICA E	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A MATERIAL GRAFICO - CARTAZES - I ENCONTRO DE SOM AUTOMOTIVO E BAILE A FANTASIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 998/2010 DE 11 DE AGOSTO DE 2010.			1,00		350,00	350,00	
004270/2010	11/10	3.561 ASSOCIACAO JEEP CLUBE	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 PARA PREMIACAO E DIVULGACAO TENDO EM VISTA A 2 CORRIDA DE CARRINHOS DE LOMBA CONFORME LEI MUNICIPAL 1017/2010 DE 06 DE OUTUBRO DE 2010.			1,00		1.500,00	1.500,00	
004272/2010	11/10	3.831 MISTURADAO EVENTOS E	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PAGAMENTO DA BANDA QUE ANIMARA A FESTA EM HONRA A SANTA TEREZA A SE REALIZAR NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1007/2010 DE 29 DE SETEMBRO DE 2010.			1,00		1.500,00	1.500,00	
004278/2010	11/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ERVA MATE - SEC. TURISMO			1,00	KG	2,95	2,95	
004279/2010	11/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			1,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TORNEIRA PRETA - CAMPING MUNICIPAL			1,00		1,50	1,50	
004283/2010	11/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAMPADA 60 W - GINASIO DE ESPORTES			5,00	UN	1,90	9,50	
004289/2010	11/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ERVA MATE - SEC. TURISMO			1,00	KG	3,50	3,50	
004290/2010	11/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			8,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESINFETANTE			1,00	UN	2,99	2,99	
2 AGUA SANITARIA			1,00	UN	2,65	2,65	
3 SACO DE LIXO 50 LTS			1,00	UN	1,60	1,60	
4 SACO DE LIXO 30 LTS - GINASIO DE ESPORTES			1,00	UN	1,50	1,50	
004303/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ARCO DE SERRA			1,00	UN	10,50	10,50	
2 SERRA FERRO - CAMPING MUNICIPAL			1,00	UN	2,90	2,90	
004310/2010	13/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			8,90	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADEADO 30 MM - CAMPING MUNICIPAL	1,00	UN	8,90	8,90	
004311/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			506,45	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FERRO 5.0	18,00	UN	8,90	160,20	
		2 TUBO SOLD. 20	1,00	UN	9,00	9,00	
		3 TELA GALVANIZADA 3P 1.5	30,00	M	10,90	327,00	
		4 TORNEIRA PRETA	4,00	UN	2,15	8,60	
		5 FITA VEDA ROSCA 10 M - CAMPING MUNICIPAL	1,00	UN	1,65	1,65	
004312/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,90	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADEADO - CAMPING MUNICIPAL	1,00	UN	6,90	6,90	
004315/2010	13/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			63,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PREGO 19X39 - PARQUE DE EVENTOS	9,00	PCT	7,00	63,00	
004320/2010	13/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			37,80	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PREGO 18X30	2,00	PCT	6,50	13,00	
		2 PREGO 18X30 - PARQUE DE EVENTOS	4,00	KG	6,20	24,80	
004321/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			55,60	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DOBRADICA DUPLA P/ PORTEIRA - PARQUE DE EVENTOS	8,00	UN	6,95	55,60	
004323/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,65	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 HASTE PLASTICA P/ CHUVEIRO	1,00	UN	6,50	6,50	
		2 HASTE ALUMINIO P/ CHUVEIRO	1,00	UN	7,50	7,50	
		3 FITA VEDA ROSCA 10 M - BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS	1,00	UN	1,65	1,65	
004324/2010	13/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			17,40	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DISJUNTOR 50 A MONO	1,00	UN	12,90	12,90	
		2 FITA ISOLANTE 20 M - BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS	1,00	UN	4,50	4,50	
004412/2010	20/10	1.53:IVALDO CAUMO	NAO APLICAVEL			1.686,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA CERCA NO PARQUE DE RODEIOS.	1,00		1.686,00	1.686,00	
004429/2010	20/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			22,97	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9681 2716.	1,00		22,97	22,97	
004439/2010	21/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			7,80	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TECIDO P/ FAIXA MORIM - SEC. TURISMO	2,00	M	3,90	7,80	
004440/2010	21/10	3.73:MARLI DE VARGAS	NAO APLICAVEL			100,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 SERVICOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CAMPING MUNICIPAL NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO TENDO EM VISTA A 2 CORRIDA DE CARRINHOS DE LOMBA.	1,00		100,00	100,00									
004462/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			60,78	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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	DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		60,78	60,78									
004463/2010	25/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			963,01	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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	DESPESAS REF A FOLHA DO MES 10/2010	1,00		963,01	963,01									
004484/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			65,89	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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	DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		65,89	65,89									
004485/2010	25/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			208,78	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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	DESPESA REFERENTE AO INSS S/ FOLHA 10/2010	1,00		208,78	208,78									
004503/2010	25/10	1.56:FLORICULTURA SAO	CONVITE	030036/2		2.187,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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	COMPOSTO ORGANICO	17,00	SC	8,00	136,00									
	2	GRAMA LEIVA	18,00	M	8,00	144,00									
	3	PEDRISCO CLARO	46,00	SC	18,50	851,00									
	4	PEDRISCO	5,00	SC	25,00	125,00									
	5	SEPARADOR PLASTICO	19,00	M	5,00	95,00									
	6	STRELITZA	4,00	UN	24,00	96,00									
	7	BUXUX MEDIO	6,00	UN	55,00	330,00									
	8	ALEGRIA DE JARDIM	7,00	UN	10,00	70,00									
	9	FLOR FENIX - AQUISICAO DE FLORES CONFORME CONTRATO	4,00	UN	85,00	340,00									
004504/2010	25/10	1.56:FLORICULTURA SAO	CONVITE	030036/2		2.575,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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	BROMELIA DE SOL IMPERIALIS	5,00	UN	35,00	175,00									
	2	FICUS CAMADA	4,00	UN	65,00	260,00									
	3	FLORES DA ESTACAO	12,00	CX	10,00	120,00									
	4	GERAMIOS	20,00	UN	6,00	120,00									
	5	BUXUX	8,00	UN	55,00	440,00									
	6	BRITA ROSA	60,00	SC	10,00	600,00									
	7	ARVORE CEREJA FLOR DE 2 - CONFORME CONTRATO	43,00	UN	20,00	860,00									
004505/2010	25/10	1.56:FLORICULTURA SAO	CONVITE	030036/2		1.000,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td 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 MAO DE OBRA PARA EXECUTAR SERVICOS DE JARDINAGEM EM CANTEIROS DA PRACA E TREVO - CONFORME CONTRATO	1,00		1.000,00	1.000,00									
004516/2010	26/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR O RELATOR DO IPHAN (OBJETIVO DA VISITA AO MUNICIPIO DIZ RESPEITO AO PROCESSO DE TOMBAMENTO)	1,00		26,26	26,26									
004529/2010	27/10	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - ASSEMBLEIA DA ATUASSERA.</td> <td>1,00</td> <td>GERAL</td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A BENTO GONCALVES - ASSEMBLEIA DA ATUASSERA.	1,00	GERAL	26,26	26,26																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	IDA A BENTO GONCALVES - ASSEMBLEIA DA ATUASSERA.	1,00	GERAL	26,26	26,26																																																																																																		
004555/2010	28/10	71 REAL CENTER MATERIAIS	NAO APLICAVEL			1.386,58	-0,13																																																																																																
<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>SUPORTE PARA RELE</td> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>4,17</td> <td>45,87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RELE FOTOCELULA</td> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>12,85</td> <td>141,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FIO DE 4 MM</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>1,13</td> <td>113,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CABO DUPLEX 2X10</td> <td>115,00</td> <td>M</td> <td>1,09</td> <td>125,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CANO 3/4 ELETRODUTOS</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>3,80</td> <td>26,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CURVA 3/4 90 GRAUS</td> <td>25,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LUVA 3/4</td> <td>25,00</td> <td>UN</td> <td>0,33</td> <td>8,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CINTA PERFURADA C/ PARAFUSO</td> <td>15,00</td> <td>M</td> <td>1,39</td> <td>20,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PARAFUSO 6/20</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,79</td> <td>16,74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>BRACO P/ ILUMINACAO COMPLETOS - PARQUE DE EVENTOS</td> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>79,87</td> <td>878,57</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SUPORTE PARA RELE	11,00	UN	4,17	45,87			2	RELE FOTOCELULA	11,00	UN	12,85	141,35			3	FIO DE 4 MM	100,00	M	1,13	113,00			4	CABO DUPLEX 2X10	115,00	M	1,09	125,35			5	CANO 3/4 ELETRODUTOS	7,00	UN	3,80	26,60			6	CURVA 3/4 90 GRAUS	25,00	UN	0,40	10,00			7	LUVA 3/4	25,00	UN	0,33	8,25			8	CINTA PERFURADA C/ PARAFUSO	15,00	M	1,39	20,85			9	PARAFUSO 6/20	6,00	UN	2,79	16,74			10	BRACO P/ ILUMINACAO COMPLETOS - PARQUE DE EVENTOS	11,00	UN	79,87	878,57		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	SUPORTE PARA RELE	11,00	UN	4,17	45,87																																																																																																		
2	RELE FOTOCELULA	11,00	UN	12,85	141,35																																																																																																		
3	FIO DE 4 MM	100,00	M	1,13	113,00																																																																																																		
4	CABO DUPLEX 2X10	115,00	M	1,09	125,35																																																																																																		
5	CANO 3/4 ELETRODUTOS	7,00	UN	3,80	26,60																																																																																																		
6	CURVA 3/4 90 GRAUS	25,00	UN	0,40	10,00																																																																																																		
7	LUVA 3/4	25,00	UN	0,33	8,25																																																																																																		
8	CINTA PERFURADA C/ PARAFUSO	15,00	M	1,39	20,85																																																																																																		
9	PARAFUSO 6/20	6,00	UN	2,79	16,74																																																																																																		
10	BRACO P/ ILUMINACAO COMPLETOS - PARQUE DE EVENTOS	11,00	UN	79,87	878,57																																																																																																		
004556/2010	28/10	3.58!ADALBERTO BOMBASSARO ME	NAO APLICAVEL			1.522,20	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>POSTES DE CONCRETO 7 M S/CANO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>148,00</td> <td>888,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REATOR 150W VAPOR DE SODIO</td> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>47,80</td> <td>525,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FITA ISOLANTE 20M</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>REFLETOR COMPLETO 150W - PARQUE DE RODEIOS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>103,40</td> <td>103,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	POSTES DE CONCRETO 7 M S/CANO	6,00	UN	148,00	888,00			2	REATOR 150W VAPOR DE SODIO	11,00	UN	47,80	525,80			3	FITA ISOLANTE 20M	2,00	UN	2,50	5,00			4	REFLETOR COMPLETO 150W - PARQUE DE RODEIOS	1,00	UN	103,40	103,40																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	POSTES DE CONCRETO 7 M S/CANO	6,00	UN	148,00	888,00																																																																																																		
2	REATOR 150W VAPOR DE SODIO	11,00	UN	47,80	525,80																																																																																																		
3	FITA ISOLANTE 20M	2,00	UN	2,50	5,00																																																																																																		
4	REFLETOR COMPLETO 150W - PARQUE DE RODEIOS	1,00	UN	103,40	103,40																																																																																																		
004557/2010	28/10	3.61!BRAIDO MATERIAL ELETRICO	NAO APLICAVEL			603,00	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>LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W</td> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>121,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONECTORE COBRE/ALUMINIO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAIXA 40X30 C/10TOMADAS MONTADAS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>80,00</td> <td>320,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PRESILHAS P/ PRENDER CAIXAS</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AR 11 COMPLETOS - PARQUE DE EVENTOS</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>66,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W	11,00	UN	11,00	121,00			2	CONECTORE COBRE/ALUMINIO	20,00	UN	2,00	40,00			3	CAIXA 40X30 C/10TOMADAS MONTADAS	4,00	UN	80,00	320,00			4	PRESILHAS P/ PRENDER CAIXAS	8,00	UN	7,00	56,00			5	AR 11 COMPLETOS - PARQUE DE EVENTOS	6,00	UN	11,00	66,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W	11,00	UN	11,00	121,00																																																																																																		
2	CONECTORE COBRE/ALUMINIO	20,00	UN	2,00	40,00																																																																																																		
3	CAIXA 40X30 C/10TOMADAS MONTADAS	4,00	UN	80,00	320,00																																																																																																		
4	PRESILHAS P/ PRENDER CAIXAS	8,00	UN	7,00	56,00																																																																																																		
5	AR 11 COMPLETOS - PARQUE DE EVENTOS	6,00	UN	11,00	66,00																																																																																																		
004577/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			949,48	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 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS</td> <td>1,00</td> <td>DE</td> <td>949,48</td> <td>949,48</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00	DE	949,48	949,48																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00	DE	949,48	949,48																																																																																																		
004590/2010	29/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			71,86	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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 5128889 - CAMPING MUNICIPAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,28</td> <td>55,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,58</td> <td>16,58</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		55,28	55,28			2	MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00		16,58	16,58																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		55,28	55,28																																																																																																		
2	MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00		16,58	16,58																																																																																																		
Total da Unidade:		37 Empenhos	Valor Líquido:	18.176,35		18.176,22	-0,13																																																																																																
Total do Orgão:		37 Empenhos	Valor Líquido:	18.176,35		18.176,22	-0,13																																																																																																