

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004613/2010	01/11	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERNETE A SERVICOS DE FORMATAÇAO, ANTIVIRUS, DESFRAGMENTAÇAO DE MICRO DA CAMARA DE VEREADORES.			1,00			100,00	100,00
004614/2010	01/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			27,03	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			27,03	27,03
004620/2010	01/11	3.87:KMP COMPUTADORES LTDA	NAO APLICAVEL			3.100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 NOTEBOOK - PROCESSADOR AMD 1.6GHZ, 02GB DE MEMORIA RAM DDR2, HD 250 GB SATA 5400RPM, GRAVADOR DE DV, PLACA DEREDE 10/100 PORTA USB/MALETA, MONITOR 15 LCD/WEB CAM GARANTIA DE UM ANO.			1,00	UN		1.550,00	1.550,00
2 PROJETOR BENQ MP 515 - CAMARA DE VEREADORES			1,00	UN		1.550,00	1.550,00
004716/2010	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			128,56	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			128,56	128,56
004723/2010	08/11	3.87:EMPREITADA DE OBRAS	NAO APLICAVEL			6.060,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LAVAGEM E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES.			1,00			6.060,00	6.060,00
004724/2010	08/11	3.87:CORTINTAS COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			1.982,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TEXTURA			7,00	UN		78,35	548,45
2 SELADOR ACRILICO			1,00	UN		23,70	23,70
3 TINTA ESMALTE			14,00	UN		44,95	629,30
4 SOLVENTE 5 LTS			3,00	UN		38,15	114,45
5 THINNER 0,9 L			2,00	UN		7,19	14,38
6 TINTA ACRILICO SEMI BRILHO			3,00	BL		175,47	526,41
7 FITA CREPE			3,00	UN		4,94	14,82
8 LIXA PAPEL			20,00	MT		2,15	43,00
9 HIPOCLORITO 5L			2,00	UN		14,95	29,90
10 MASSA ALV ACR.			1,00	UN		21,34	21,34
11 MASSA MAD. - PINTURA DA CAMARA DE VEREADORES			1,00	UN		16,54	16,54
004782/2010	10/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			49,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ERVA MATE			5,00	KG		2,85	14,25
2 CAFE 500 GRS			4,00	PCT		6,50	26,00
3 ACUCAR - CAMARA DE VEREADORES			4,00	PCT		2,35	9,40
004783/2010	10/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 GAS P 13 - CAMARA DE VEREADORES			1,00			42,00	42,00
004784/2010	10/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			14,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 COPO 80 ML			3,00	TIRA		2,30	6,90
2 COPO 180 ML - CAMARA DE VEREADORES			3,00	TIRA		2,50	7,50
004785/2010	10/11	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES		1,00	GL	6,00	6,00	
004903/2010	18/11	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,50	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES		1,00	GL	6,50	6,50	
004921/2010	22/11	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES		1,00		120,00	120,00	
004925/2010	22/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			29,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 ERVA MATE - CAMARA DE VEREADORES		10,00	KG	2,90	29,00	
004962/2010	23/11	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			20,00	-20,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 MOUSE PRETO USB - CAMARA M. DE VEREADORES		1,00	UN	20,00	20,00	
004963/2010	23/11	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			195,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 SERVICO NO CONserto DO MONITOR		1,00		95,00	95,00	
	2 SERVICO EM MICRO COMPUTADOR DA CAMARA M. DE VEREADORES		1,00		100,00	100,00	
004964/2010	23/11	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 MOUSE PRETO USB - CAMARA M. DE VEREADORES		1,00		20,00	20,00	
004989/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.211,60	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00		7.211,60	7.211,60	
004990/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.009,07	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00		3.009,07	3.009,07	
004991/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.514,41	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00		1.514,41	1.514,41	
004992/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			631,91	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00		631,91	631,91	
005074/2010	26/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			194,89	0,00
Itens do Empenho							
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES		1,00		194,89	194,89	
005077/2010	26/11	3.87: CORTINTAS COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			1.020,54	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004702/2010	05/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			236,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A RIO DE JANEIRO - ASSINATURA DO PROCESSO DE TOMBAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, JUNTO A SEDE DO IPHAN - RJ.			1,00			236,37	236,37
004703/2010	05/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			17,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI DO AEROPORTO AO IPHAN E RETORNO AO AEROPORTO NO DIA 05/11/2010.			1,00			17,00	17,00
004704/2010	05/11	3.87:AGENCIA DE VIAGENS MUNDO	NAO APLICAVEL			789,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/RIO DE JANEIRO NO DIA 05/11/2010 - ASSINATURA DO PROCESSO DE TOMBAMENTO JUNTO A SEDE DO IPHAN.			1,00			789,66	789,66
004720/2010	08/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.			1,00			500,00	500,00
004749/2010	10/11	1.10:CTG SENTINELA DO VALE	NAO APLICAVEL			12.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE REALIZAR O XI RODEIO CRIOULO ESTADUAL DE SANTA TEREZA QUE ACONTECERA NOS DIAS 19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1024/2010 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2010.			1,00			12.000,00	12.000,00
004779/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAMPADA FAROL - VECTRA ICQ: 8158			1,00			5,00	5,00
004859/2010	16/11	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
004864/2010	16/11	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			35,88	-35,88
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A MENSALIDADE COM COMPLEMENTO DE VALOR.			1,00	DPM,		35,88	35,88
004873/2010	17/11	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 15/2010 CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO E PAVIMENTACAO DA RUA ROBERTO PREZZI.			1,00			500,00	500,00
004883/2010	18/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			179,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.			1,00			179,77	179,77
004916/2010	19/11	3.68:NICOLETTO E TOGNON	NAO APLICAVEL			1.150,00	-750,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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 style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, A FIM DE CONDUZIR O PROCESSO JUDICIAL EM QUE SAO PARTES A PREFEITURA E A COMISSAO DE LICITACOES, QUE TRAMITA NA COMARCA DE BENTO GONCALVES, SOB N 005/1.10.0001432-7. CONFORME CONTRATO N 035/2010.	1,00		1.150,00	1.150,00										
004960/2010	23/11	3.68:NICOLETTO E TOGNON	NAO APLICAVEL			200,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA - PROCESSO N	1,00		200,00	200,00										
004993/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.958,21	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		6.958,21	6.958,21										
005017/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.461,22	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		1.461,22	1.461,22										
005138/2010	30/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </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 - REUNIAO C/ DEPUTADO MARQUEZAM, CAFE E CENTRO ADMINISTRATIVO.	1,00		41,36	41,36										
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	24.890,35		24.104,47	-785,88								
004907/2010	19/11	997 HENRIQUE & BERTAMONI	NAO APLICAVEL			22,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </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	TINTA OLEO VINHO SACHIS - ANTIGA CASA DA BRIGADA MILITAR.	2,00		11,00	22,00										
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	22,00		22,00	0,00								
Total do Orgão:		16 Empenhos	Valor Líquido:	24.912,35		24.126,47	-785,88								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004678/2010	04/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - VECTRA ICQ:8158			1,00			4,80	4,80
004689/2010	05/11	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO AO AEROPORTO E MAIS TARDE IR BUSCA - LO.			1,00			52,53	52,53
004693/2010	05/11	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			12,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - ADMINISTRACAO			1,00			12,50	12,50
004694/2010	05/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - VECTRA ICQ:8158			1,00			4,80	4,80
004709/2010	08/11	3.87:PROJETOP SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO DE AREA DE PARTE DO LOTE RURAL 157 DA LINHA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS.			1,00			3.000,00	3.000,00
004718/2010	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.008,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035			1,00			303,17	303,17
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033			1,00			314,73	314,73
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216			1,00			390,45	390,45
004725/2010	09/11	3.84:BG PINTURAS LTDA	CONVITE	030038/2		2.892,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 787,50 M DE PINTURA ACRILICO SEMI BRILHO NAS PAREDES EXTERNAS			1,00	M		2.433,37	2.433,37
2 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO PARA ABERTURAS CONFORME CONTRATO.			97,60	M		4,70	458,72
004728/2010	09/11	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			12,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - ADMINISTRACAO			1,00			12,50	12,50
004730/2010	09/11	3.88:DEMARCHI COMERCIO DE	CONVITE	030038/2		1.517,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO P/ PARADE EXTERNA			7,00	BL		149,80	1.048,60
2 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO			7,00	GL		39,80	278,60
3 SOLVENTE			10,00	LT		6,80	68,00
4 THINNER			5,00	LT		5,80	29,00
5 LIXA N 150			15,00	M		1,80	27,00
6 HIPOCLORITO			4,00	GL		12,00	48,00
7 MASSA ACRILICA - AQUISCAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DO SALAO RECEBIDO EM COMODATO PELO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.			1,00	GL		18,00	18,00
004735/2010	09/11	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004736/2010 09/11 1.06: SANTALUCIA NAO APLICAVEL 25,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 LIVRO DE PROTOCOLO		1,00	UN	9,00		9,00	
2 LIVRO PONTO REF. - SEC. ADMINISTRACAO		3,00	UN	12,00		36,00	
004745/2010 10/11 900 JADIR LUCIETTO BARELLA NAO APLICAVEL 26,26 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CD RW MULTILASER - SEC. ADMINISTRACAO		10,00	UN	2,50		25,00	
004747/2010 10/11 1.02: PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO P/ REUNIAO NO IPHAN.		1,00		26,26		26,26	
004750/2010 10/11 1.02: PEDAGIO NAO APLICAVEL 4,80 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A ESTRELA FOX IMV:5208		2,00		6,00		12,00	
004787/2010 11/11 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 35,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CARTAO RECARGA VIVO - LUCIETTO BARELLA		1,00		35,00		35,00	
004788/2010 11/11 3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL 25,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO		2,00	UN	12,50		25,00	
004798/2010 11/11 2.14{ SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 12,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 AGUA 20 LTS		1,00	GL	6,00		6,00	
2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO		1,00	GL	6,50		6,50	
004800/2010 11/11 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 12,45 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 AGUA 20 LTS		1,00	GL	6,25		6,25	
2 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO		1,00	GL	6,20		6,20	
004801/2010 11/11 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 14,16 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CANTONEIRA		4,00	UN	1,95		7,80	
2 PARAFUSO FENDA 4.5X45		12,00	UN	0,50		6,00	
3 BUCHA N 08 - ALMOXARIFADO		12,00	UN	0,03		0,36	
004867/2010 17/11 3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL 12,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA - SEC. ADMINISTRACAO		1,00		12,50		12,50	
004885/2010 18/11 3.58{ VIVO S.A NAO APLICAVEL 30,10 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9681 2715.		1,00		30,10		30,10	
004889/2010 18/11 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 19,60 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 NUMEROS P/CASA	4,00	UN	4,50	18,00	
		2 PARAFUSO FENDA 3.5X12 - ALMOXARIFADO	8,00	UN	0,20	1,60	
004900/2010	18/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			6,20	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PREGO 18X30 - ALMOXARIFADO	1,00	PCT	6,20	6,20	
004901/2010	18/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			4,50	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOMADA - ALMOXARIFADO	2,00	UN	2,25	4,50	
004908/2010	19/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			27,00	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SULNO DIA 22/11 VEICULO GOL IOK:0180	2,00		6,00	12,00	
		2 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL VEICULO MICRO IPK:0412.	2,00		7,50	15,00	
004965/2010	23/11	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.578,00	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO 2010.	1,00		4.578,00	4.578,00	
004981/2010	24/11	3.88{MUNDO MAGICO DAS FLORES	NAO APLICAVEL			47,41	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FLOR DE NATAL - DECORACAO NATALINA	10,00	PC	4,99	49,90	
004994/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.761,80	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		2.761,80	2.761,80	
005018/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			579,98	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		579,98	579,98	
005059/2010	26/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			56,63	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO	1,00		56,63	56,63	
005067/2010	26/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			509,13	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		509,13	509,13	
005069/2010	26/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			56,63	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		56,63	56,63	
005079/2010	29/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - FOX IMV:5208	1,00		6,00	6,00	
005081/2010	29/11	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			138,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	SELO ORDINARIO NATAL 2010	120,00	UN	1,05		126,00	
2	SELO ORDINARIO SAPATEIRO - SE.ADMINSTRACAO	60,00	UN	0,20		12,00	
005082/2010	29/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180.	2,00		6,00		12,00	
005095/2010	29/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			6,25	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	GL	6,25		6,25	
005096/2010	29/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	PREGO 18X30	1,00	KG	6,00		6,00	
2	PREGO 17X27 - ALMOXARIFADO	1,00	KG	6,00		6,00	
005105/2010	30/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			55,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	CEBOLA	20,00	KG	0,90		18,00	
2	TOMATE - DOACAO AO PRESIDIO DE BENTO GONCALVES.	25,00	KG	1,50		37,50	
005106/2010	30/11	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINSTRACAO	2,00		6,50		13,00	
005107/2010	30/11	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			15,20	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERNETE A RESSARCIMENTO DE POSTAGEM	1,00		15,20		15,20	
005108/2010	30/11	3.42: TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			77,18	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.	1,00		25,76		25,76	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		51,42		51,42	
005109/2010	30/11	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO P/ REUNIAO.	1,00		27,58		27,58	
005131/2010	30/11	823 COMERCIAL AGRICOLA AGRO	NAO APLICAVEL			82,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A AFASTE MORCEGO - ALMOXARIFADO	1,00		82,00		82,00	
005134/2010	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			395,68	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		395,68		395,68	
Total da Unidade:		44 Empenhos	Valor Líquido:	18.246,81		18.246,81	0,00
004995/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.790,05	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		8.790,05		8.790,05	
004996/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.969,04	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado		
item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00			1.969,04		1.969,04	
	NOVEMBRO DE 2010.								
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	10.759,09		10.759,09		0,00	
Total do Orgão:		46 Empenhos	Valor Líquido:	29.005,90		29.005,90		0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004615/2010	01/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1305.	1,00		0,88	0,88
004717/2010	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			325,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1305.	1,00		325,20	325,20
004729/2010	09/11	222 CTN MOVEIS E ELETROD.	NAO APLICAVEL			249,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ESTANTE DE ACO C/ 6 BANDEIJAS SEC.FAZENDA			30 CM -	2,00 UN		124,95	249,90
004746/2010	10/11	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A ESTRELA - LEVAR FISCAL SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO FISCAL.			P/ 1	1,00		26,26	26,26
004748/2010	10/11	3.82:RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A ESTRELA - PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO ESTADUAL DE BOAS TATICAS NA EDUCACAO FISCAL.				1,00		26,26	26,26
004813/2010	12/11	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			562,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS				1,00		562,56	562,56
004814/2010	12/11	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			922,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ABONO DE 01/12 A 10/12/2010				1,00		922,41	922,41
004815/2010	12/11	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			1.649,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010				1,00		1.482,99	1.482,99
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.				1,00		166,65	166,65
004865/2010	16/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET 9352			51 046	1,00		476,04	476,04
004904/2010	18/11	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA				1,00 GL		6,50	6,50
004923/2010	22/11	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			205,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - SEC. FAZENDA SALA ICMS				1,00		205,00	205,00
004930/2010	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONSULTA PERIODICA AO SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI.				1,00		80,00	80,00
004986/2010	24/11	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			600,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1	TABUA DE EUCALIPTO 30X5,40	1,00	DZ	350,00	350,00																
		2	TABUA DE PINUS DE 30X4,00 - ALMOXARIFADO	1,00	DZ	250,00	250,00																
004997/2010	25/11	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		7.688,39	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		7.688,39	7.688,39																
005019/2010	25/11	19	INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		2.035,14	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		2.035,14	2.035,14																
005102/2010	29/11	3.78	(MARISA ANGELA VALDUGA	NAO APLICAVEL		168,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		168,53	168,53																
005103/2010	29/11	3.78	(MARISA ANGELA VALDUGA	NAO APLICAVEL		451,66	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 PERIODO DE FERIAS DE 01/12 A 15/12/2010.	1,00		451,66	451,66																
005142/2010	30/11	3.62	(CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL		155,00	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	MEMORIA DE 1 GB - SEC. FAZENDA	1,00		155,00	155,00																
Total da Unidade:		18	Empenhos	Valor Líquido:		15.629,37	15.629,37																
Total do Orgão:		18	Empenhos	Valor Líquido:		15.629,37	15.629,37																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004609/2010	01/11	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL			31,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ART DO PROJETO DA PONTE DE DIVISA ENTRE O MUNICIPIO DA ROCA SALES E SANTA TEREZA.	1,00		31,50	31,50	
004611/2010	01/11	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR CAMINHAO PARA CONCERTO PARTE ELETRICA.	1,00		26,26	26,26	
004619/2010	01/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			47,65	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		23,62	23,62	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.	1,00		24,03	24,03	
004621/2010	01/11	3.56!OLIVIO FRANCISCO	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ALMOCO A DOIS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO ENTRE A DIVISA DE SAO VALENTIM DO SUL E SANTA TEREZA	2,00		13,00	26,00	
004622/2010	01/11	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			32,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LANTERNA C/VIGIA GF	1,00	UN	28,00	28,00	
		2 LAMPADA 12499	1,00	UN	1,80	1,80	
		3 LAMPADA 12498 - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	1,50	3,00	
004623/2010	01/11	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			17,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA ILUMINACAO CAMINHAO IJK:5479	1,00		17,20	17,20	
004629/2010	03/11	45 BG	NAO APLICAVEL			112,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/4	1,75	M	19,09	33,41	
		2 TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANGUEIRA A 3/4	2,00	UN	5,90	11,80	
		3 TERMINAL HIDRAULICO FSP 12 - 12 FEMEA S/CAPA -RETRO 416 E	2,00	UN	32,00	64,00	
		4 IPE S/ MANGUEIRA	1,00		3,34	3,34	
004632/2010	03/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO TRM 5 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	12,50	12,50	
004634/2010	03/11	1.00!CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			70,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ANALISES CLINICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS. (JOAO C.GALVES E VALDECIR C. LANDO)	1,00		70,74	70,74	
004673/2010	04/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			210,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	80,00	80,00	
		2 LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	100,00	100,00	
		3 LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00	UN	30,00	30,00	
004690/2010	05/11	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			648,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
004691/2010	05/11	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL				270,00	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> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
004706/2010	08/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
004712/2010	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.179,80	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>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> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
004719/2010	08/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,00	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> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
004721/2010	08/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		2.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
004739/2010	09/11	1.68 ESTRELA SERVICOS DE	CONVITE	030039/2		7.885,99	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> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
004740/2010	09/11	1.68 ESTRELA SERVICOS DE	CONVITE	030039/2		126.602,01	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
004761/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			862,70	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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>KITS EMBREAGEM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>518,00</td><td>518,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</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>3</td><td>TERMINAL TERRA - FOX IMV:5208</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PARAFUSO UNHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>4,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PORCA - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>REGULADOR DE VOLTAGEM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>68,00</td><td>68,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>CABO ACELERADOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA REGULAR LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>GRAXEIRAS</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>16 ARRUELA DE PRESSAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,80</td><td>3,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>REFORCO LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>22,00</td><td>22,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SOLDA LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>135,00</td><td>135,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>SOLDA 02 ESTRIBOS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>PORCA - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004762/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>235,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	KITS EMBREAGEM	1,00	UN	518,00	518,00			2	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00			3	TERMINAL TERRA - FOX IMV:5208	1,00	UN	5,00	5,00			4	PARAFUSO UNHA	1,00	UN	4,50	4,50			5	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	1,00	1,00			6	REGULADOR DE VOLTAGEM	1,00	UN	68,00	68,00			7	CABO ACELERADOR	1,00	UN	15,00	15,00			8	SOLDA REGULAR LAMINA	1,00	UN	35,00	35,00			9	GRAXEIRAS	4,00	UN	1,50	6,00			10	16 ARRUELA DE PRESSAO	1,00	UN	3,80	3,80			11	REFORCO LAMINA	1,00	UN	22,00	22,00			12	SOLDA LAMINA	1,00	UN	135,00	135,00			13	SOLDA 02 ESTRIBOS	1,00	UN	45,00	45,00			14	PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00			15	PORCA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	0,40	0,40			004762/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		235,00		0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	KITS EMBREAGEM	1,00	UN	518,00	518,00																																																																																																																																																		
2	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																																		
3	TERMINAL TERRA - FOX IMV:5208	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																																		
4	PARAFUSO UNHA	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																																																																																		
5	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																																		
6	REGULADOR DE VOLTAGEM	1,00	UN	68,00	68,00																																																																																																																																																		
7	CABO ACELERADOR	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
8	SOLDA REGULAR LAMINA	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																																		
9	GRAXEIRAS	4,00	UN	1,50	6,00																																																																																																																																																		
10	16 ARRUELA DE PRESSAO	1,00	UN	3,80	3,80																																																																																																																																																		
11	REFORCO LAMINA	1,00	UN	22,00	22,00																																																																																																																																																		
12	SOLDA LAMINA	1,00	UN	135,00	135,00																																																																																																																																																		
13	SOLDA 02 ESTRIBOS	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																																		
14	PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																																		
15	PORCA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	0,40	0,40																																																																																																																																																		
004762/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		235,00		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 SINALEIRA - CAMINHAO BMG:6358</td><td>2,00</td><td></td><td>14,00</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>AMORTECEDOR DIRECAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>65,00</td><td>65,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>BORRACHA AMORTECEDOR - KOMBI IBK:8051</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PARAFUSO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PORCA - TRATOR MASSEY</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA CONCHA - CARREGADEIRA FIAT</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>130,00</td><td>130,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004763/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>355,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LENTE SINALEIRA - CAMINHAO BMG:6358	2,00		14,00	28,00			2	AMORTECEDOR DIRECAO	1,00	UN	65,00	65,00			3	BORRACHA AMORTECEDOR - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	4,00	4,00			4	PARAFUSO	2,00	UN	3,00	6,00			5	PORCA - TRATOR MASSEY	2,00	UN	1,00	2,00			6	SOLDA CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	130,00	130,00			004763/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		355,00		0,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	LENTE SINALEIRA - CAMINHAO BMG:6358	2,00		14,00	28,00																																																																																																																																																		
2	AMORTECEDOR DIRECAO	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																																																		
3	BORRACHA AMORTECEDOR - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																																		
4	PARAFUSO	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																																																		
5	PORCA - TRATOR MASSEY	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																																		
6	SOLDA CONCHA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	130,00	130,00																																																																																																																																																		
004763/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		355,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO MOTOR - CARREGADEIRA FIAT</td><td>2,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358</td><td>13,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>117,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>OLEO 68</td><td>20,00</td><td>LT</td><td>8,00</td><td>160,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OLEO TF - CARREGADEIRA FIAT</td><td>5,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>60,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004764/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>66,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR - CARREGADEIRA FIAT	2,00	LT	9,00	18,00			2	OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	13,00	LT	9,00	117,00			3	OLEO 68	20,00	LT	8,00	160,00			4	OLEO TF - CARREGADEIRA FIAT	5,00	LT	12,00	60,00			004764/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		66,00		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	OLEO MOTOR - CARREGADEIRA FIAT	2,00	LT	9,00	18,00																																																																																																																																																		
2	OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	13,00	LT	9,00	117,00																																																																																																																																																		
3	OLEO 68	20,00	LT	8,00	160,00																																																																																																																																																		
4	OLEO TF - CARREGADEIRA FIAT	5,00	LT	12,00	60,00																																																																																																																																																		
004764/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		66,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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 BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</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> <tr><td>3</td><td>LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>28,00</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004765/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td>148,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	18,00	18,00			2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00			3	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00			004765/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	148,00		0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																																		
2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																																		
3	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																																		
004765/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	148,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO NAVALHAS - TRATOR MASSEY</td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO CARDAN - CARREGADEIRA FIAT</td><td>2,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>70,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO DIRECAO - 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>004766/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>282,40</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO NAVALHAS - TRATOR MASSEY	1,00	H	35,00	35,00			2	SERVICO CARDAN - CARREGADEIRA FIAT	2,00	H	35,00	70,00			3	CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00			4	SERVICO DIRECAO - KOMBI IBK:8051	1,00	H	28,00	28,00			004766/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		282,40		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	SERVICO NAVALHAS - TRATOR MASSEY	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																																		
2	SERVICO CARDAN - CARREGADEIRA FIAT	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																																		
3	CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
4	SERVICO DIRECAO - KOMBI IBK:8051	1,00	H	28,00	28,00																																																																																																																																																		
004766/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		282,40		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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARAFUSO 1/2 P</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,60</td><td>2,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA CHAPA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>220,00</td><td>220,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA SUPORTE PENEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PARAFUSO ACO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,50</td><td>7,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PORCA - BRITADOR MUNICIPAL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004767/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> <td>-7,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO 1/2 P	4,00	UN	1,50	6,00			2	PARAFUSO	4,00	UN	0,60	2,40			3	SOLDA CHAPA	1,00	UN	220,00	220,00			4	SOLDA SUPORTE PENEIRA	1,00	UN	45,00	45,00			5	PARAFUSO ACO	2,00	UN	3,50	7,00			6	PORCA - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN	1,00	2,00			004767/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		7,00		-7,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	PARAFUSO 1/2 P	4,00	UN	1,50	6,00																																																																																																																																																		
2	PARAFUSO	4,00	UN	0,60	2,40																																																																																																																																																		
3	SOLDA CHAPA	1,00	UN	220,00	220,00																																																																																																																																																		
4	SOLDA SUPORTE PENEIRA	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																																		
5	PARAFUSO ACO	2,00	UN	3,50	7,00																																																																																																																																																		
6	PORCA - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																																		
004767/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		7,00		-7,00																																																																																																																																																
<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>ESPIA PICHADOR</td><td>1,00</td><td></td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TERMINAL FIO - ROCADEIRA MANUAL</td><td>2,00</td><td></td><td>1,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004768/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ESPIA PICHADOR	1,00		5,00	5,00			2	TERMINAL FIO - ROCADEIRA MANUAL	2,00		1,00	2,00			004768/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		7,00		0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	ESPIA PICHADOR	1,00		5,00	5,00																																																																																																																																																		
2	TERMINAL FIO - ROCADEIRA MANUAL	2,00		1,00	2,00																																																																																																																																																		
004768/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		7,00		0,00																																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 ESPIA PICHADOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5,00</td> <td></td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 TERMINAL FIO - ROCADEIRA MANUAL</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004769/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 ESPIA PICHADOR	1,00		5,00		5,00			2 TERMINAL FIO - ROCADEIRA MANUAL	2,00		1,00		2,00			004769/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																	
1 ESPIA PICHADOR	1,00		5,00		5,00																																																																																		
2 TERMINAL FIO - ROCADEIRA MANUAL	2,00		1,00		2,00																																																																																		
004769/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO FALHA - ROCADEIRA MANUAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004770/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>172,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 SERVICO FALHA - ROCADEIRA MANUAL	1,00		28,00		28,00			004770/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			172,50	0,00																																																
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																	
1 SERVICO FALHA - ROCADEIRA MANUAL	1,00		28,00		28,00																																																																																		
004770/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			172,50	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CONCERTO MARTELETE</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td></td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 SOLDA CORTE TRAVESSA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 SERVICO SUPORTE - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td></td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004771/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>491,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 CONCERTO MARTELETE	4,00	H	35,00		140,00			2 SOLDA CORTE TRAVESSA	1,00	UN	15,00		15,00			3 SERVICO SUPORTE - BRITADOR MUNICIPAL	0,50	H	35,00		17,50			004771/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		491,50	0,00																																
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																	
1 CONCERTO MARTELETE	4,00	H	35,00		140,00																																																																																		
2 SOLDA CORTE TRAVESSA	1,00	UN	15,00		15,00																																																																																		
3 SERVICO SUPORTE - BRITADOR MUNICIPAL	0,50	H	35,00		17,50																																																																																		
004771/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		491,50	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO EMBREAGEM</td> <td>7,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td></td> <td>196,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICO CABO - FOX IMV:5208</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 SERVICO FALHA MOTOR - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>60,00</td> <td></td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 SERVICO RETRO 416E</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td></td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 SERVICO ALTERNADOR</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 SERVICO LAMINA</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td></td> <td>105,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 SOLDA XORTE PARAFUSO LAMINA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>64,00</td> <td></td> <td>64,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004772/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>93,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 SERVICO EMBREAGEM	7,00	H	28,00		196,00			2 SERVICO CABO - FOX IMV:5208	0,50	H	28,00		14,00			3 SERVICO FALHA MOTOR - CARREGADEIRA FIAT	1,00	H	60,00		60,00			4 SERVICO RETRO 416E	0,50	H	35,00		17,50			5 SERVICO ALTERNADOR	1,00	H	35,00		35,00			6 SERVICO LAMINA	3,00	H	35,00		105,00			7 SOLDA XORTE PARAFUSO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	64,00		64,00			004772/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			93,00	0,00
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																	
1 SERVICO EMBREAGEM	7,00	H	28,00		196,00																																																																																		
2 SERVICO CABO - FOX IMV:5208	0,50	H	28,00		14,00																																																																																		
3 SERVICO FALHA MOTOR - CARREGADEIRA FIAT	1,00	H	60,00		60,00																																																																																		
4 SERVICO RETRO 416E	0,50	H	35,00		17,50																																																																																		
5 SERVICO ALTERNADOR	1,00	H	35,00		35,00																																																																																		
6 SERVICO LAMINA	3,00	H	35,00		105,00																																																																																		
7 SOLDA XORTE PARAFUSO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	64,00		64,00																																																																																		
004772/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			93,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLER</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td></td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>4,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td></td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004773/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</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 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLER	5,00	LT	9,00		45,00			2 OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT	4,00	LT	12,00		48,00			004773/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																	
1 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLER	5,00	LT	9,00		45,00																																																																																		
2 OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT	4,00	LT	12,00		48,00																																																																																		
004773/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 FILTRO DIESEL - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>5,00</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004774/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>56,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 FILTRO DIESEL - CARREGADEIRA FIAT	2,00		5,00		10,00			004774/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			56,00	0,00																																																
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																	
1 FILTRO DIESEL - CARREGADEIRA FIAT	2,00		5,00		10,00																																																																																		
004774/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			56,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004778/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00		28,00		28,00			2 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00		28,00		28,00			004778/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																	
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00		28,00		28,00																																																																																		
2 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00		28,00		28,00																																																																																		
004778/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO SOLDA GOLEIRA - GINASIO DE ESPORTES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004805/2010</td> <td>11/11</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>96,75</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 SERVICO SOLDA GOLEIRA - GINASIO DE ESPORTES	1,00		28,00		28,00			004805/2010	11/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			96,75	0,00																																																
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																	
1 SERVICO SOLDA GOLEIRA - GINASIO DE ESPORTES	1,00		28,00		28,00																																																																																		
004805/2010	11/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			96,75	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CAL P/ PINTURA - CEMITERIO MUNICIPAL</td> <td>15,00</td> <td>SC</td> <td>6,45</td> <td></td> <td>96,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004806/2010</td> <td>11/11</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</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 CAL P/ PINTURA - CEMITERIO MUNICIPAL	15,00	SC	6,45		96,75			004806/2010	11/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			17,50	0,00																																																
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																	
1 CAL P/ PINTURA - CEMITERIO MUNICIPAL	15,00	SC	6,45		96,75																																																																																		
004806/2010	11/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			17,50	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1,75</td> <td></td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004809/2010</td> <td>12/11</td> <td>3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS</td> <td>012/2010</td> <td></td> <td></td> <td>8.365,05</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											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			004809/2010	12/11	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS	012/2010			8.365,05	0,00																																																
			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																																																																																		
004809/2010	12/11	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS	012/2010			8.365,05	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor</td> <td>Unit.</td> <td>Valor</td> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AQUISICAO DE 4.500 LTS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>8.365,05</td> <td></td> <td>8.365,05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004817/2010</td> <td>12/11</td> <td>1.11'TADEU ZARPELLON WEBER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>270,53</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A AQUISICAO DE 4.500 LTS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	1,00	LT	8.365,05		8.365,05			004817/2010	12/11	1.11'TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL			270,53	0,00																																																
			Itens do Empenho																																																																																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																	
1 REFERENTE A AQUISICAO DE 4.500 LTS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	1,00	LT	8.365,05		8.365,05																																																																																		
004817/2010	12/11	1.11'TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL			270,53	0,00																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004818/2010	12/11	1.11'TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL		1,00		270,53	270,53
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS								429,65
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004819/2010	12/11	1.11'TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL		1,00		429,65	429,65
1 REFERENTE A ABONO DE FERIAS DE 03/11 A 12/11/2010.								825,60
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004861/2010	16/11	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS	NAO APLICAVEL		1,00		825,60	825,60
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/12/2010.								287,25
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004869/2010	17/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00		287,25	287,25
1 COPIAS DIVERSAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA P/PONTILHAO, CAMPING, MURO DE CONTENCAO.								28,00
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004870/2010	17/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		2,00	UN	14,00	28,00
1 OLEO 02 TEMPOS SUPER 500 ML - ROCADEIRA								9,00
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004871/2010	17/11	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL		1,00		9,00	9,00
1 CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208								55,15
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004872/2010	17/11	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL		1,00		55,15	55,15
1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR CONE DO BRITADOR								55,15
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004881/2010	18/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		1,00		102,84	102,84
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.								102,84
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004887/2010	18/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00	UN	25,50	25,50
1 FOLHA DE MADERITE								7,65
2 PREGO 16X24								12,50
3 TINTA P/ PISO BRANCA								3,25
4 XADREZ CORANTE VERDE BISNAGA - CAPELA DO CEMITERIO								77,20
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004895/2010	18/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00	UN	24,50	24,50
1 CHAVE P/ CANO								9,50
2 BROCA ACO RAPIDO 8MM								4,20
3 BROCA ACO RAPIDO 4MM								39,00
4 DISCO DIAMANTADO P/ CORTE - FERRAMENTAS								16,25
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004897/2010	18/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00	UN	12,90	12,90
1 DISJUNTOR 40 A								3,35
2 CONECTOR CPSP 3/8 - GARAGEM MUNICIPAL								16,00
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
004898/2010	18/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00	UN	12,90	12,90
1 DISJUNTOR 40 A								3,35
2 CONECTOR CPSP 3/8 - GARAGEM MUNICIPAL								16,00
							0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA LATARIA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA RADIADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GRAXEIRA - PATROLA CATERPILLER</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004948/2010</td> <td>23/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>43,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	SOLDA LATARIA	1,00	UN	25,00	25,00			2	SOLDA RADIADOR	1,00	UN	70,00	70,00			3	GRAXEIRA - PATROLA CATERPILLER	2,00	UN	2,00	4,00			004948/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		43,00	0,00																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1	SOLDA LATARIA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
2	SOLDA RADIADOR	1,00	UN	70,00	70,00																																																																																																																																		
3	GRAXEIRA - PATROLA CATERPILLER	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																																																		
004948/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		43,00	0,00																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - AGRALE IHG: 0046</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004949/2010</td> <td>23/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td>1.346,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	LUBRIFICACAO - AGRALE IHG: 0046	1,00	UN	15,00	15,00			2	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	28,00	28,00			004949/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	1.346,00	0,00																																																																																									
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1	LUBRIFICACAO - AGRALE IHG: 0046	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																		
2	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																		
004949/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	1.346,00	0,00																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO BOMBA DAGUA - AGRALE IHG:0046</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO SETOR DIRECAO</td> <td>6,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>168,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO CAIXA MARCA</td> <td>8,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>224,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO FREIO</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>84,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO TRAVESSA</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>84,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CONERTO DE PNEU - KOMBI IBK:8051</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>16,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SOLDA AQUECIMENTO LAMINA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO BOMBA OLEO - PATROLA IMQ:1492</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>87,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO FREIO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERVICO PILOTO CAIXA</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SERVICO SUPORTE MOTOR</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SERVICO RADIADOR</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SERVICO EMBREAGEM- PATROLA CATERPILLER</td> <td>10,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>350,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004950/2010</td> <td>23/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>75,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	SERVICO BOMBA DAGUA - AGRALE IHG:0046	2,00	H	35,00	70,00			2	SERVICO SETOR DIRECAO	6,00	H	28,00	168,00			3	SERVICO CAIXA MARCA	8,00	H	28,00	224,00			4	SERVICO FREIO	3,00	H	28,00	84,00			5	SERVICO TRAVESSA	3,00	H	28,00	84,00			6	CONERTO DE PNEU - KOMBI IBK:8051	2,00	UN	8,00	16,00			7	SOLDA AQUECIMENTO LAMINA	1,00	UN	35,00	35,00			8	SERVICO BOMBA OLEO - PATROLA IMQ:1492	2,50	H	35,00	87,50			9	SERVICO FREIO - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	35,00	17,50			10	SERVICO PILOTO CAIXA	3,00	H	35,00	105,00			11	SERVICO SUPORTE MOTOR	1,00	H	35,00	35,00			12	SERVICO RADIADOR	2,00	H	35,00	70,00			13	SERVICO EMBREAGEM- PATROLA CATERPILLER	10,00	H	35,00	350,00			004950/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		75,00	0,00	
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1	SERVICO BOMBA DAGUA - AGRALE IHG:0046	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																		
2	SERVICO SETOR DIRECAO	6,00	H	28,00	168,00																																																																																																																																		
3	SERVICO CAIXA MARCA	8,00	H	28,00	224,00																																																																																																																																		
4	SERVICO FREIO	3,00	H	28,00	84,00																																																																																																																																		
5	SERVICO TRAVESSA	3,00	H	28,00	84,00																																																																																																																																		
6	CONERTO DE PNEU - KOMBI IBK:8051	2,00	UN	8,00	16,00																																																																																																																																		
7	SOLDA AQUECIMENTO LAMINA	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																		
8	SERVICO BOMBA OLEO - PATROLA IMQ:1492	2,50	H	35,00	87,50																																																																																																																																		
9	SERVICO FREIO - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																																		
10	SERVICO PILOTO CAIXA	3,00	H	35,00	105,00																																																																																																																																		
11	SERVICO SUPORTE MOTOR	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																		
12	SERVICO RADIADOR	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																		
13	SERVICO EMBREAGEM- PATROLA CATERPILLER	10,00	H	35,00	350,00																																																																																																																																		
004950/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		75,00	0,00																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA TRAVESSA CAIXA - KOMBI IBK:8051</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004956/2010</td> <td>23/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>942,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	SOLDA TRAVESSA CAIXA - KOMBI IBK:8051	1,00		75,00	75,00			004956/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		942,00	0,00																																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1	SOLDA TRAVESSA CAIXA - KOMBI IBK:8051	1,00		75,00	75,00																																																																																																																																		
004956/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		942,00	0,00																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO HIDRAULICO</td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>24,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO CAIXA - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>24,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO CAIXA</td> <td>52,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>624,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLER</td> <td>30,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>270,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004957/2010</td> <td>23/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>36,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	OLEO HIDRAULICO	3,00	LT	8,00	24,00			2	OLEO CAIXA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	LT	12,00	24,00			3	OLEO CAIXA	52,00	LT	12,00	624,00			4	OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLER	30,00	LT	9,00	270,00			004957/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		36,00	0,00																																																																									
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1	OLEO HIDRAULICO	3,00	LT	8,00	24,00																																																																																																																																		
2	OLEO CAIXA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	LT	12,00	24,00																																																																																																																																		
3	OLEO CAIXA	52,00	LT	12,00	624,00																																																																																																																																		
4	OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLER	30,00	LT	9,00	270,00																																																																																																																																		
004957/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		36,00	0,00																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO BOMBA - ROCADEIRA TRATOR MASSEY</td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>36,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004958/2010</td> <td>23/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>9,40</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	OLEO BOMBA - ROCADEIRA TRATOR MASSEY	3,00	LT	12,00	36,00			004958/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		9,40	0,00																																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1	OLEO BOMBA - ROCADEIRA TRATOR MASSEY	3,00	LT	12,00	36,00																																																																																																																																		
004958/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		9,40	0,00																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PARAFUSO 1/2 3P</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>2,50</td> <td>5,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORCA</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>0,80</td> <td>2,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO - ROCADIRA TRATOR MASSEY</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004959/2010</td> <td>23/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td>35,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	PARAFUSO 1/2 3P	2,00		2,50	5,00			2	PORCA	3,00		0,80	2,40			3	PARAFUSO - ROCADIRA TRATOR MASSEY	1,00		2,00	2,00			004959/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	35,00	0,00																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1	PARAFUSO 1/2 3P	2,00		2,50	5,00																																																																																																																																		
2	PORCA	3,00		0,80	2,40																																																																																																																																		
3	PARAFUSO - ROCADIRA TRATOR MASSEY	1,00		2,00	2,00																																																																																																																																		
004959/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010	35,00	0,00																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO CARDAN - ROCADEIRA TRATOR MASSEY</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004971/2010</td> <td>23/11</td> <td>1.12:CLINICA MEDICA FARINA &</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>80,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	SERVICO CARDAN - ROCADEIRA TRATOR MASSEY	1,00		35,00	35,00			004971/2010	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL		80,00	0,00																																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1	SERVICO CARDAN - ROCADEIRA TRATOR MASSEY	1,00		35,00	35,00																																																																																																																																		
004971/2010	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL		80,00	0,00																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONSULTA PERIODICA A SERVIDOR MARCIO CELLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004998/2010</td> <td>25/11</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>2.279,40</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONSULTA PERIODICA A SERVIDOR MARCIO CELLA.	1,00		80,00	80,00			004998/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.279,40	0,00																																																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1	REFERENTE A CONSULTA PERIODICA A SERVIDOR MARCIO CELLA.	1,00		80,00	80,00																																																																																																																																		
004998/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.279,40	0,00																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:35%">Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.279,40</td> <td>2.279,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40																																																																																																										
			Itens do Empenho																																																																																																																																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40																																																																																																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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	
004999/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			23.086,72	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2010.			MES DE	1,00		23.086,72	23.086,72	
005020/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			478,67	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2010.			MES	1,00		478,67	478,67	
005021/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.694,31	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2010.			MES	1,00		5.694,31	5.694,31	
005033/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.032,22	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2010.			MES DE	1,00		3.032,22	3.032,22	
005034/2010	25/11	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			326,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO. SEC. OBRAS				1,00		326,00	326,00	
005036/2010	25/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			132,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO 02 TEMPOS - ROCADIERA MANUAL				1,00	LT	8,00	8,00	
2 OLEO ATF 5 LTS - CARREGADEIRA				2,00	LT	62,00	124,00	
005039/2010	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			84,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E				2,00	UN	28,00	56,00	
2 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492				1,00	UN	28,00	28,00	
005040/2010	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			336,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA LANCA - RETRO 416E				1,00	UN	55,00	55,00	
2 CABO ACELERADOR				1,00	UN	51,00	51,00	
3 PARAFUSO				1,00	UN	15,00	15,00	
4 PORCA				2,00	UN	3,00	6,00	
5 SUPORTE CACAMBA				1,00	UN	20,00	20,00	
6 PARAFUSO				2,00	UN	1,00	2,00	
7 PORCA				2,00	UN	0,50	1,00	
8 SOLDA CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479				1,00	UN	65,00	65,00	
9 SOLDA COLUNA PISTAO - TRATOR MASSEY				1,00	UN	75,00	75,00	
10 SOLDA BICO DE PATO - KOMBI IBK:8051				1,00	UN	25,00	25,00	
11 PARAFUSO LAMINA				2,00	UN	5,50	11,00	
12 PORCA				4,00	UN	1,00	4,00	
13 PARAFUSO				2,00	UN	1,00	2,00	
14 ARRUELA				4,00	UN	0,25	1,00	
15 GRASEIRA - PATROLA IMQ:1492				2,00	UN	1,50	3,00	
005041/2010	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		227,50	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
005042/2010 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 169,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO LANCA - RETRO 416E	0,50	H	35,00	17,50		
2	SERVICO ACELERADOR	0,50	H	35,00	17,50		
3	SERVICO CACAMBA- CAMINHAO IJK:5479	2,00	H	35,00	70,00		
4	SERVICO DIRECAO - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	35,00	17,50		
5	SERVICO LAMINA	2,00	H	35,00	70,00		
6	SERVICO FREIO- PATROLA IMQ:1492	1,00	H	35,00	35,00		
005045/2010 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 24,50 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	1,00	LT	10,00	10,00		
3	OLEO 90 - TRATOR MASSEY	1,00	LT	12,00	12,00		
4	OLEO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	15,00	LT	8,00	120,00		
005046/2010 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 28,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PARAFUSO MOTOR	6,00	UN	0,75	4,50		
2	SOLDA VENTONHA - BRITADOR	1,00	UN	20,00	20,00		
005047/2010 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 15,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO MOTOR - BRITADOR	1,00	H	28,00	28,00		
005065/2010 26/11 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 18,68 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU - KOMBI IBK:8051	1,00		15,00	15,00		
005068/2010 26/11 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 264,78 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		18,68	18,68		
005072/2010 26/11 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 16,98 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		264,78	264,78		
005080/2010 29/11 1.08 ZENINHO PAULO BAGGIO NAO APLICAVEL 27,58 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCR PECAS P/ MAQUINAS.	1,00		27,58	27,58		
005083/2010 29/11 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 79,04 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	INSS S/ RPA	1,00		79,04	79,04		
005087/2010 29/11 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 8,26 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ARGOLA BRACADEIRA 25X38	2,00	UN	1,25	2,50		
2	1,26 MANGUEIRA CRISTAL 1 X 2.8 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	M	5,76	5,76		
005088/2010 29/11 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 13,50 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CORDA P/ ESCADA	15,00	M	0,90	13,50		
005089/2010 29/11 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 35,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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		
005100/2010	29/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			19,00	0,00
1 SACOS DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS		20,00	PCT	1,75	35,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005101/2010	29/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			65,00	0,00
1 OLEO EXTRA TURBO - TRATOR MASSEY		2,00	UN	9,50	19,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005104/2010	29/11	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			52,75	0,00
1 CONserto DE PNEU - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	30,00	30,00		
2 CONserto DE PNEU - RETRO 416C		1,00	UN	35,00	35,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005133/2010	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.007,25	0,00
1 04 LTS DE OLEO MOTOR ORIGINAL RETRO 416E		1,00		52,75	52,75		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004731/2010	09/11	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL		1,00		1.007,25	1.007,25		
Total da Unidade:		92 Empenhos	Valor Líquido:	194.324,72		194.317,72	-7,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004863/2010	16/11	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			82,80	0,00
1 FUSIVEL 1 A 220W VIDRO PEQUENO - REPETIDORA TV		10,00	UN	0,50	5,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005132/2010	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			26,62	0,00
1 FIO FE - CONserto DE LINHAS TELEFONICAS		180,00	MTS	0,46	82,80		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004890/2010	18/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV		1,00		26,62	26,62		
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	114,42		114,42	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005090/2010	29/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			100,10	0,00
1 ALVENARITE - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI		2,00	LTS	5,50	11,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005090/2010	29/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			100,10	0,00
1 PREGO P/ ZINCO		2,00	KG	10,90	21,80		
2 CAIBRO - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.		6,00	UN	13,05	78,30		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	111,10		111,10	0,00
Total do Orgão:		97 Empenhos	Valor Líquido:	194.550,24		194.543,24	-7,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004616/2010	01/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			49,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.	1,00			42,59	42,59
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00			6,77	6,77
004624/2010	03/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			9,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2010. SPRINTER IJW:5119	2,00	UN		4,80	9,60
004633/2010	03/11	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 COPIA DE CHAVE - POSTO DE SAUDE	1,00			4,00	4,00
004672/2010	04/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00			40,00	40,00
004674/2010	04/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IPJ:6274	1,00	UN		4,80	4,80
004683/2010	04/11	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00			1.000,00	1.000,00
004692/2010	05/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 REFRENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IPJ:6274	1,00			4,80	4,80
004695/2010	05/11	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			109,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 CLOPIDOGREL RAN 75 MG CP C/28	1,00			52,90	52,90
		2 ARADOIS A 50/12,5 MG CP C/60 - FERMINO BEAL	1,00			66,87	66,87
004707/2010	08/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 CONserto DE PNEU - GOL IOQ;3346	1,00			7,00	7,00
004710/2010	08/11	3.88(DROGARIA CAPILE LTDA	NAO APLICAVEL			288,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 REUQUINOL 400 MG 30 CPS - SANDRA ACCO	6,00	UN		60,96	365,76
004713/2010	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			854,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.	1,00			190,50	190,50
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00			664,29	664,29
004726/2010	09/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			3,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A ERECHIM GOL IOQ:3346	1,00			3,60	3,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004727/2010	09/11	3.88:AREZI ASSITENCIA TECNICA	NAO APLICAVEL			310,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A REINSTALACAO DE SPLIT BTUS	18.000	1,00 UN	140,00	140,00	
2		REFERENTE A SERVICO DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE 18.000 BTUS		1,00	90,00	90,00	
3		REFERENTE A SERVICO DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE 9.000 BTUS. AR POSTO DE SAUDE.		1,00	80,00	80,00	
004732/2010	09/11	683 BERTAMONI COM. MAT.	NAO APLICAVEL			3,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FUSIVEL VIDRO 20 AG 1 - 10 A - RX POSTO DE SAUDE	10,00	UN	0,30	3,00	
004733/2010	09/11	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL E BUSCAR PACIENTE DE ALTA.		1,00	26,26	26,26	
004734/2010	09/11	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PACIENTE E BUSCAR PACIENTE DE ALTA.		1,00	26,26	26,26	
004737/2010	09/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IPJ:6274		1,00	4,80	4,80	
004738/2010	09/11	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 - LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS.		1,00	52,53	52,53	
004741/2010	10/11	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 SL - GOL IKM:9448		1,00 UN	13,00	13,00	
2		OLEO SL - GOL IMJ:3996		1,00 UN	13,00	13,00	
004742/2010	10/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CONCERTO DE PNEU - GOL IOQ: 3346		1,00	7,00	7,00	
004743/2010	10/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO SL		1,00 UN	13,00	13,00	
2		FLUIDO FREIO - GOL IOQ:3346		1,00 UN	5,00	5,00	
004744/2010	10/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IPJ:6274		1,00	4,80	4,80	
004780/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119		1,00 LT	9,00	9,00	
004781/2010	10/11	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE	3,00	GL	6,00	18,00	
004786/2010	11/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346.	2,00	UN	6,00	12,00	
004789/2010	11/11	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
004791/2010	11/11	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			900,00	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		900,00	900,00	
004792/2010	11/11	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE			030035/2	840,00	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OMEPRAZOL 20MG -CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010.	15.000,00	CPS	0,06	840,00	
004793/2010	11/11	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			17,50	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PULVIRAZADOR P/ DESINFEECAO POSTO DE SAUDE	5,00	UN	3,50	17,50	
004808/2010	12/11	3.56:QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS			012/2010	929,45	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE 500 LTS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00	LT	929,45	929,45	
004812/2010	12/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			9,60	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 15/11/2010 GOL IPJ:6274	2,00	UN	4,80	9,60	
004816/2010	12/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL GOL IOQ:3346	2,00		6,00	12,00	
004857/2010	16/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346.	2,00		6,00	12,00	
004858/2010	16/11	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			271,81	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SPIRIVA RESPIMAT 60D 4 ML	1,00	UN	243,92	243,92	
		2 SINGULAIR 10MG C/30 CP - MEDICAMENTO P/ OLIVIO BARELA	1,00	UN	155,49	155,49	
004860/2010	16/11	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS	NAO APLICAVEL			31,55	0,00

item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPIA DE PLANTAS DE ENGENHARIA POSTO DE SAUDE	1,00		31,55	31,55	
004868/2010	17/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			9,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/11/2010.	2,00		4,80	9,60	
004878/2010	17/11	3.85: SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A NOVA PRATA - REUNIAO DO COGERE	1,00		27,58	27,58	
004880/2010	18/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			115,99	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		115,99	115,99	
004910/2010	19/11	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	10,00	10,00	
004912/2010	19/11	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	
004913/2010	19/11	3.82! SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA ABENTO GONCALVES- ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		27,58	27,58	
004918/2010	22/11	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 - FOX IMV:5208	2,00		6,00	12,00	
004922/2010	22/11	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	
004926/2010	22/11	3.30' PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CILINDRO OXILGENIO 1M - POSTO DE SAUDE	1,00		70,00	70,00	
004932/2010	23/11	1.12: CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			240,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTA PERIODICA AOS SERVIDORES: NADIA FERRONATTO, CIDIANE CONTI, E RUDINEI SCHMITZ.	3,00		80,00	240,00	
004937/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			199,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 JOGO CABO VELA	1,00	UN	137,00	137,00	
		2 JOGO VELA - GOL IOQ:3346	1,00	UN	56,00	56,00	
		3 BORRACHA AMORTECEDOR - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	6,00	6,00	
004938/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	001/2010		73,50	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO FALHA - GOL IOQ:3346	2,00	H	28,00	56,00	
		2 SERVICO AMORTECEDOR - SPRINTER IJW:5119	0,50	H	35,00	17,50	
004961/2010	23/11	1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004967/2010	23/11	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.148,00	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346		2,00		6,00	12,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004969/2010	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO 2010.		1,00		2.148,00	2.148,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004975/2010	24/11	3.86(CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
1 REFERENTE A CONSULTA PERIODICA ADMISIONAL A SERVIDORA LISETE COLIONE.		1,00		80,00	80,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004976/2010	24/11	3.86(CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DA VERSAO 7.0 BOLSA FAMILIA.		1,00		55,15	55,15		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005012/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			544,28	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00		544,28	544,28		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005013/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.504,74	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00		18.504,74	18.504,74		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005014/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.028,74	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00		3.028,74	3.028,74		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005015/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			373,43	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00		373,43	373,43		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005030/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			917,45	0,00
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00		917,45	917,45		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005031/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.522,01	0,00
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00		4.522,01	4.522,01		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005035/2010	25/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		3.000,00	0,00
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		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
005055/2010	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.655,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
005056/2010 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 158,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 TURBINA MOTOR	1,00	UN	1.365,00	1.365,00			
2 FILTRO CARTER	1,00	UN	23,00	23,00			
3 FILTRO AR	1,00	UN	49,00	49,00			
4 JUNTA BOMBA	1,00	UN	4,00	4,00			
5 PRISIONEIRO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	3,00	3,00			
6 FILTRO - GOL IPJ:6274	1,00	UN	13,00	13,00			
7 SONDA LABDA - GOL IOQ:3346	1,00	UN	198,00	198,00			
005057/2010 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 280,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 OLEO MOTOR	9,00	LT	9,00	81,00			
2 ADITIVO RADIADOR - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	18,00	18,00			
3 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274	3,50	LT	17,00	59,50			
005058/2010 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 42,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 SERVICO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	8,00	H	35,00	280,00			
005066/2010 26/11 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 536,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		536,50	536,50			
005078/2010 26/11 3.56(CIDIANE CERESA CONTI NAO APLICAVEL 5.698,74 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA	1,00		5.251,85	5.251,85			
2 IRRF S/ RESCISAO	1,00		71,32	71,32			
3 EMPRESTIMO BERGS	1,00		375,57	375,57			
005085/2010 29/11 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 175,32 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 INSS S/ RPA	1,00		175,32	175,32			
005086/2010 29/11 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			
005094/2010 29/11 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 12,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE	2,00	GL	6,25	12,50			
005144/2010 30/11 3.62(CARLOS ALBERTO DI NAO APLICAVEL 52,90 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 CAIXA HERMETRICA	1,00	UN	22,00	22,00			
2 CONECTOR RJ 45	1,00	UN	1,90	1,90			
3 CABO DE REDE - POSTO DE SAUDE	10,00	MTS	2,90	29,00			
Total da Unidade:		69 Empenhos	Valor Líquido:	49.590,24	49.590,24	0,00	
004820/2010 12/11 1.65(NADIA BOMBASSARO NAO APLICAVEL 148,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		148,00	148,00			
004821/2010 12/11 1.65(NADIA BOMBASSARO NAO APLICAVEL 285,42 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 21/11 A 30/11/2010.	1,00		285,42	285,42																		
004822/2010	12/11	1.65(NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			319,30	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/11/2010.	1,00		319,30	319,30																		
005016/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.981,76	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		1.981,76	1.981,76																		
005032/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			590,52	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		590,52	590,52																		
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	3.325,00		3.325,00	0,00																
004811/2010	12/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			107,03	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 6646042 - POCO ARTESIANO	1,00		107,03	107,03																		
004894/2010	18/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			38,10	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	REGISTRO CRONA	1,00	UN	19,80	19,80																		
2	REGISTRO SOLD. 20	1,00	UN	8,50	8,50																		
3	LUVA SOLD.20	5,00	UN	0,60	3,00																		
4	JOELHO SOLD.20	5,00	UN	0,60	3,00																		
5	BUCHA RED. SOLD. 50X40 CURTA - REDE D AGUA	2,00	UN	1,90	3,80																		
005061/2010	26/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.103,95	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.103,95	1.103,95																		
005064/2010	26/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.532,49	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		59,89	59,89																		
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		4.240,39	4.240,39																		
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.232,21	1.232,21																		
005135/2010	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			6.469,07	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		307,47	307,47																		
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		97,62	97,62																		
3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.981,55	1.981,55																		
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		433,38	433,38																		
5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		388,11	388,11																		
6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		386,69	386,69																		
7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.554,52	2.554,52																		
8	MEDIDOR N 6653866 - POCO ARTESIANO	1,00		30,18	30,18																		
9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		289,55	289,55																		
005136/2010	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			101,93	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 6646042 - POCO ARTESIANO	1,00		101,93	101,93																		
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	13.352,57		13.352,57	0,00																
004626/2010	03/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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																
<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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	1,50	H	35,00	52,50																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">Total da Unidade:</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>3.247,47</td> <td>3.247,47</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:			Valor Líquido:	3.247,47	3.247,47	0,00									
Total da Unidade:			Valor Líquido:	3.247,47	3.247,47	0,00																	
004612/2010	01/11	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	1,00		4,00	4,00																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">Total da Unidade:</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>3.247,47</td> <td>3.247,47</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:			Valor Líquido:	3.247,47	3.247,47	0,00									
Total da Unidade:			Valor Líquido:	3.247,47	3.247,47	0,00																	
004884/2010	18/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			94,10	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	1,00		94,10	94,10																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">Total da Unidade:</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>1.837,50</td> <td>1.837,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:			Valor Líquido:	1.837,50	1.837,50	0,00									
Total da Unidade:			Valor Líquido:	1.837,50	1.837,50	0,00																	
005004/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.837,50	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	1,00	MES DE	1.837,50	1.837,50																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">Total da Unidade:</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>367,50</td> <td>367,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:			Valor Líquido:	367,50	367,50	0,00									
Total da Unidade:			Valor Líquido:	367,50	367,50	0,00																	
005025/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			367,50	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	1,00		367,50	367,50																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">Total da Unidade:</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>17,55</td> <td>17,55</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:			Valor Líquido:	17,55	17,55	0,00									
Total da Unidade:			Valor Líquido:	17,55	17,55	0,00																	
005070/2010	26/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,55	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	1,00		17,55	17,55																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">Total da Unidade:</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>56,63</td> <td>56,63</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:			Valor Líquido:	56,63	56,63	0,00									
Total da Unidade:			Valor Líquido:	56,63	56,63	0,00																	
005071/2010	26/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			56,63	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	1,00		56,63	56,63																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">Total da Unidade:</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>2.377,28</td> <td>2.377,28</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:			Valor Líquido:	2.377,28	2.377,28	0,00									
Total da Unidade:			Valor Líquido:	2.377,28	2.377,28	0,00																	
004875/2010	17/11	3.73{CLINICA LUCHESE LTDA	CONVITE	062/2009		500,00	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	1,00		500,00	500,00																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">Total da Unidade:</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:			Valor Líquido:	2.000,00	2.000,00	0,00									
Total da Unidade:			Valor Líquido:	2.000,00	2.000,00	0,00																	
004876/2010	17/11	3.80{PAULO JANDREI MARTINS	CONVITE	009/2010		2.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	1,00		2.000,00	2.000,00																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">Total da Unidade:</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>8.051,44</td> <td>8.051,44</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:			Valor Líquido:	8.051,44	8.051,44	0,00									
Total da Unidade:			Valor Líquido:	8.051,44	8.051,44	0,00																	
005129/2010	30/11	3.45{CERAMICA TAQUARI	TOMADA de PRECOS	010/2010		8.051,44	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	1,00		8.051,44	8.051,44																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">Total da Unidade:</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>10.551,44</td> <td>10.551,44</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total do Orgão:</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>82.444,00</td> <td>82.444,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:			Valor Líquido:	10.551,44	10.551,44	0,00	Total do Orgão:			Valor Líquido:	82.444,00	82.444,00	0,00		
Total da Unidade:			Valor Líquido:	10.551,44	10.551,44	0,00																	
Total do Orgão:			Valor Líquido:	82.444,00	82.444,00	0,00																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004617/2010	01/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		0,65	0,65	
004715/2010	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			110,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		110,54	110,54	
005007/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.363,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		2.363,85	2.363,85	
005027/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			511,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		511,92	511,92	
005073/2010	26/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			290,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		290,20	290,20	
005116/2010	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		74,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		74,88	74,88	
005119/2010	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		414,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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		414,06	414,06	
005123/2010	30/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		488,88	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>488,88</td> <td>488,88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>8 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>4.254,98</td> <td>4.254,98</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		488,88	488,88			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.								Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	4.254,98	4.254,98		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		488,88	488,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	4.254,98	4.254,98		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
004610/2010	01/11	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL		100,00		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 21 FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS: A GESTAO VOLTADA PARA A MELHORIA DE REUSLTADOS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO. </td> </tr> <tr> <td>004618/2010</td> <td>01/11</td> <td>1.21:EMBRATEL-EMPRESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>4,13</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,13</td> <td>4,13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310. </td> </tr> <tr> <td>004631/2010</td> <td>03/11</td> <td>1.02:PEDAGIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>4,80</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,80</td> <td>4,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IOK:0180 </td> </tr> <tr> <td>004675/2010</td> <td>04/11</td> <td>784 ANTONIO COLETTI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO </td> </tr> <tr> <td>004676/2010</td> <td>04/11</td> <td>1.13:IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		100,00	100,00			1 REFERENTE A 21 FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS: A GESTAO VOLTADA PARA A MELHORIA DE REUSLTADOS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO.								004618/2010	01/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		4,13		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,13</td> <td>4,13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310. </td> </tr> <tr> <td>004631/2010</td> <td>03/11</td> <td>1.02:PEDAGIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>4,80</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,80</td> <td>4,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IOK:0180 </td> </tr> <tr> <td>004675/2010</td> <td>04/11</td> <td>784 ANTONIO COLETTI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO </td> </tr> <tr> <td>004676/2010</td> <td>04/11</td> <td>1.13:IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		4,13	4,13			1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.								004631/2010	03/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		4,80		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,80</td> <td>4,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IOK:0180 </td> </tr> <tr> <td>004675/2010</td> <td>04/11</td> <td>784 ANTONIO COLETTI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO </td> </tr> <tr> <td>004676/2010</td> <td>04/11</td> <td>1.13:IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		4,80	4,80			1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IOK:0180								004675/2010	04/11	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL		52,53		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO </td> </tr> <tr> <td>004676/2010</td> <td>04/11</td> <td>1.13:IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		52,53	52,53			1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO								004676/2010	04/11	1.13:IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		52,53		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		52,53	52,53			1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA.								004677/2010	04/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		78,79		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		78,79	78,79			1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA								004684/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		184,99		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		184,99	184,99			1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								004685/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		482,36		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		482,36	482,36			1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010.								004686/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		907,42		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		516,24	516,24			1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010.										1,00		377,26	377,26			2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.										1,00		13,92	13,92			3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.								004687/2010	05/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		39,40		0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A 21 FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS: A GESTAO VOLTADA PARA A MELHORIA DE REUSLTADOS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004618/2010	01/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		4,13		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,13</td> <td>4,13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310. </td> </tr> <tr> <td>004631/2010</td> <td>03/11</td> <td>1.02:PEDAGIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>4,80</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,80</td> <td>4,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IOK:0180 </td> </tr> <tr> <td>004675/2010</td> <td>04/11</td> <td>784 ANTONIO COLETTI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO </td> </tr> <tr> <td>004676/2010</td> <td>04/11</td> <td>1.13:IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		4,13	4,13			1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.								004631/2010	03/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		4,80		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,80</td> <td>4,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IOK:0180 </td> </tr> <tr> <td>004675/2010</td> <td>04/11</td> <td>784 ANTONIO COLETTI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO </td> </tr> <tr> <td>004676/2010</td> <td>04/11</td> <td>1.13:IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		4,80	4,80			1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IOK:0180								004675/2010	04/11	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL		52,53		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO </td> </tr> <tr> <td>004676/2010</td> <td>04/11</td> <td>1.13:IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		52,53	52,53			1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO								004676/2010	04/11	1.13:IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		52,53		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		52,53	52,53			1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA.								004677/2010	04/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		78,79		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		78,79	78,79			1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA								004684/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		184,99		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		184,99	184,99			1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								004685/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		482,36		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		482,36	482,36			1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010.								004686/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		907,42		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		516,24	516,24			1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010.										1,00		377,26	377,26			2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.										1,00		13,92	13,92			3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.								004687/2010	05/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		39,40		0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		4,13	4,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004631/2010	03/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		4,80		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,80</td> <td>4,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IOK:0180 </td> </tr> <tr> <td>004675/2010</td> <td>04/11</td> <td>784 ANTONIO COLETTI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO </td> </tr> <tr> <td>004676/2010</td> <td>04/11</td> <td>1.13:IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		4,80	4,80			1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IOK:0180								004675/2010	04/11	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL		52,53		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO </td> </tr> <tr> <td>004676/2010</td> <td>04/11</td> <td>1.13:IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		52,53	52,53			1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO								004676/2010	04/11	1.13:IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		52,53		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		52,53	52,53			1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA.								004677/2010	04/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		78,79		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		78,79	78,79			1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA								004684/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		184,99		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		184,99	184,99			1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								004685/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		482,36		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		482,36	482,36			1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010.								004686/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		907,42		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		516,24	516,24			1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010.										1,00		377,26	377,26			2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.										1,00		13,92	13,92			3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.								004687/2010	05/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		39,40		0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		4,80	4,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A PORTO ALEGRE - GOL IOK:0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004675/2010	04/11	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL		52,53		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO </td> </tr> <tr> <td>004676/2010</td> <td>04/11</td> <td>1.13:IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		52,53	52,53			1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO								004676/2010	04/11	1.13:IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		52,53		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		52,53	52,53			1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA.								004677/2010	04/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		78,79		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		78,79	78,79			1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA								004684/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		184,99		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		184,99	184,99			1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								004685/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		482,36		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		482,36	482,36			1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010.								004686/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		907,42		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		516,24	516,24			1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010.										1,00		377,26	377,26			2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.										1,00		13,92	13,92			3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.								004687/2010	05/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		39,40		0,00																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		52,53	52,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E CHEFE PEDAGOGICA PARA REUNIAO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004676/2010	04/11	1.13:IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		52,53		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA. </td> </tr> <tr> <td>004677/2010</td> <td>04/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>78,79</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		52,53	52,53			1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA.								004677/2010	04/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		78,79		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		78,79	78,79			1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA								004684/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		184,99		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		184,99	184,99			1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								004685/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		482,36		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		482,36	482,36			1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010.								004686/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		907,42		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		516,24	516,24			1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010.										1,00		377,26	377,26			2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.										1,00		13,92	13,92			3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.								004687/2010	05/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		39,40		0,00																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		52,53	52,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGAMA ESCOLA ATIVA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004677/2010	04/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		78,79		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA </td> </tr> <tr> <td>004684/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>184,99</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		78,79	78,79			1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA								004684/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		184,99		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		184,99	184,99			1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								004685/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		482,36		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		482,36	482,36			1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010.								004686/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		907,42		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		516,24	516,24			1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010.										1,00		377,26	377,26			2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.										1,00		13,92	13,92			3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.								004687/2010	05/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		39,40		0,00																																																																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		78,79	78,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004684/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		184,99		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>184,99</td> <td>184,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004685/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>482,36</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		184,99	184,99			1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.								004685/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		482,36		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		482,36	482,36			1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010.								004686/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		907,42		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		516,24	516,24			1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010.										1,00		377,26	377,26			2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.										1,00		13,92	13,92			3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.								004687/2010	05/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		39,40		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		184,99	184,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004685/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		482,36		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>482,36</td> <td>482,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010. </td> </tr> <tr> <td>004686/2010</td> <td>05/11</td> <td>1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>907,42</td> <td></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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></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	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		482,36	482,36			1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010.								004686/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		907,42		0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		516,24	516,24			1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010.										1,00		377,26	377,26			2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.										1,00		13,92	13,92			3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.								004687/2010	05/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		39,40		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		482,36	482,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A ABONO DE 01/11 A 10/11/2010.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004686/2010	05/11	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL		907,42		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>516,24</td> <td>516,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS. </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,92</td> <td>13,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS. </td> </tr> <tr> <td>004687/2010</td> <td>05/11</td> <td>3.56:MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		516,24	516,24			1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010.										1,00		377,26	377,26			2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.										1,00		13,92	13,92			3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.								004687/2010	05/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		39,40		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00		1,00		516,24	516,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/11 A 30/11/2010.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1,00		377,26	377,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1,00		13,92	13,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004687/2010	05/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		39,40		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	IDA A BENTO GONCALVES - SOLENIDADE DA MOSTRA DELLA FISARMONICA I PIONIERI IN BRASILE.			1,00		39,40	39,40
004714/2010	08/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			335,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1310.		1,00		164,10	164,10
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1030.		1,00		170,90	170,90
004757/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			114,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CANO INTERMEDIARIO			1,00	UN	86,00	86,00
2	ALCA - GOL IKM:6038			1,00	UN	4,00	4,00
3	FILTRO CARTER - SPRINTER IKF:1459			1,00	UN	24,00	24,00
004758/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		31,50	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVICO DESCARGA - GOL IKM:6038			0,50	H	28,00	14,00
2	SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650			0,50		35,00	17,50
004759/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			81,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO - SPRINTER IKF:1459			8,00	LT	9,00	72,00
2	OLEO MOTOR - MICRO IPK:0412			1,00	LT	9,00	9,00
004760/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LUBRIFICACAO - MICRO IIN:3650			1,00		15,00	15,00
2	LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412			1,00	UN	15,00	15,00
004790/2010	11/11	204 ELETRONICA STEFANI DE	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A BATERIA P/ TELEFONE SEM FIO SMEC			1,00		18,00	18,00
004796/2010	11/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,38	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PARAFUSO FENDA 3.5X50			14,00	UN	0,15	2,10
2	BUCHA N 6 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO			14,00	UN	0,02	0,28
004807/2010	12/11	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		012/2010		929,45	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A AQUISICAO DE 500 LTS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			1,00	LT	929,45	929,45
004862/2010	16/11	3.56{MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			248,19	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	IDA A PORTO ALEGRE DIA 17/11 E ROTORNO EM 18/11/2010 PARTICIPAR DO 21 FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS.			1,00		248,19	248,19
004866/2010	16/11	3.68{COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			53,61	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERNETE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRNTAE BARROSO.			1,00		53,61	53,61
004879/2010	18/11	3.58{VIVO S.A	NAO APLICAVEL			66,81	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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		
004911/2010	19/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.		1,00		66,81	66,81		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004934/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			104,00	0,00
1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IKW:6038		2,00	UN	4,00	8,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004935/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			26,70	0,00
1 OLEO MOTOR - GOL IKM:9448		3,50	LT	13,00	45,50		
2 OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650		6,50	LT	9,00	58,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004936/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		91,00	0,00
1 ALCA DESCARGA - GOL IKM:9448		2,00	UN	2,00	4,00		
2 SOLDA HASTE		1,00	UN	20,00	20,00		
3 PARAFUSO		1,00	UN	2,00	2,00		
4 PORCA - MICRO IPK;0412		1,00	UN	0,70	0,70		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004966/2010	23/11	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.412,00	0,00
1 SERVICO VAZAMENTO AGUA - GOL IKM:9448		2,00	H	28,00	56,00		
2 SERVICO LIMPADOR PARABRISA - MICRO IPK:0412		1,00	H	35,00	35,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004970/2010	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO 2010.		1,00		2.412,00	2.412,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004972/2010	24/11	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			82,73	0,00
1 REFERENTE A CONSULTA PERIODICA A SERVIDORA ROBERTA COSTENARO.		1,00		80,00	80,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004973/2010	24/11	1.13:IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO NA URGS SOBRE MONITORAMENTO DO PAR.		1,00		82,73	82,73		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004974/2010	24/11	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO NA URGS SOBRE MONITORAMENTO DO PAR.		1,00		55,15	55,15		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004977/2010	24/11	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			1.216,00	-256,00
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORA DE EQUIPE.		1,00		55,15	55,15		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004987/2010	24/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR DAINÉ PANIZZI O VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.		1,00		1.216,00	1.216,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004988/2010	24/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
1 MONTAGEM DE PNEU - MICRO IIN:3650		1,00	UN	12,00	12,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR 1 - MICRO IIN:3650	1,00	UN	5,00	5,00	
005008/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.858,29	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES DE	10.858,29	10.858,29	
005009/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			450,13	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES DE	450,13	450,13	
005010/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.993,42	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES DE	4.993,42	4.993,42	
005028/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.538,56	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES	2.538,56	2.538,56	
005052/2010	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	1,00		12,00	12,00	
005053/2010	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP - MICRO IIN:3650	1,00		4,00	4,00	
005054/2010	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			55,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - GOL IKW:6038	1,00	UN	55,50	55,50	
005060/2010	26/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			54,92	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1532743 - E. M. RODRIGUES ALVES	1,00		54,92	54,92	
005062/2010	26/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			156,86	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		156,86	156,86	
005098/2010	29/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		011/2010	500,00	-94,69
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		500,00	500,00	
005115/2010	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS		001/2010	61,22	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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																														
005122/2010	30/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		115,56	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>61,22</td> <td>61,22</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		61,22	61,22																		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		61,22	61,22																																
005126/2010	30/11	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			635,61	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>115,56</td> <td>115,56</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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		115,56	115,56																		
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		115,56	115,56																																
005127/2010	30/11	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.295,51	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>635,61</td> <td>635,61</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.	1,00		635,61	635,61																		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.	1,00		635,61	635,61																																
005137/2010	30/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			195,14	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.295,51</td> <td>1.295,51</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.295,51	1.295,51																		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.295,51	1.295,51																																
005145/2010	30/11	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			485,00	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>36,24</td> <td>36,24</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>83,24</td> <td>83,24</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,62</td> <td>26,62</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>49,04</td> <td>49,04</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		36,24	36,24	2	MEDIDOR N 5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		83,24	83,24	3	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		26,62	26,62	4	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTI	1,00		49,04	49,04
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		36,24	36,24																																
2	MEDIDOR N 5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		83,24	83,24																																
3	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		26,62	26,62																																
4	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTI	1,00		49,04	49,04																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <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	1,00	UN	95,00		95,00																		
2	1,00	UN	175,00		175,00																		
3	1,00	UN	10,00		10,00																		
4	1,00	UN	135,00		135,00																		
5	1,00	UN	20,00		20,00																		
6	1,00	UN	50,00		50,00																		
Total da Unidade:		49 Empenhos	Valor Líquido:	30.727,03		30.376,34	-350,69																
005011/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			14.863,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <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	1,00	MES DE	14.863,20		14.863,20																		
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.																							
005029/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.169,89	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <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	1,00	MES	4.169,89		4.169,89																		
REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.																							
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	19.033,09		19.033,09	0,00																
003901/2010	16/11	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			4,75	-4,75																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <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	1,00		4,75		4,75																		
REFERENTE A REFEICOES AOS REPRESENTANTES DO MONITORAMENTO DA ESCOLA ATIVA DE BRASILHA, SECRETARIA DO MEC E 16 CRE BENTO GONCALVES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4751/2010.																							
004635/2010	03/11	3.44{CIA. APOLO DE	NAO APLICAVEL			94,24	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <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	6,00	UN	3,90		23,40																		
2	3,00	UN	7,89		23,67																		
3	2,00	UN	15,80		31,60																		
4	6,00	UN	1,90		11,40																		
5	3,00	UN	1,39		4,17																		
PUDIM LIGHT - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. AFONSO PENA E RODRIGUES ALVES																							
004638/2010	03/11	2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		10,93	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <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	1,00	UN	1,33		1,33																		
2	3,00	UN	3,20		9,60																		
MASSA PARA PASTEL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.																							
004642/2010	03/11	2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		88,72	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <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	1,00	DZ	11,80		11,80																		
2	15,00	MACA	3,90		58,50																		
3	1,00	UN	2,50		2,50																		
4	2,00	PCT	1,99		3,98																		
5	4,00	PCT	1,99		7,96																		
6	2,00	PCT	1,99		3,98																		
MASSA MACARRAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE																							
004644/2010	03/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		98,41	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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																																																																																																																																
004647/2010	03/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		312,23	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td><td>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>PEITO DE FRANGO COM OSSO</td><td>0,40</td><td>GRS</td><td></td><td>6,70</td><td></td><td>2,68</td></tr> <tr><td>6</td><td>SALSICHA</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>14,00</td></tr> <tr><td>7</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>8</td><td>ACHOCOLATADO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,99</td><td></td><td>5,98</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							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	PEITO DE FRANGO COM OSSO	0,40	GRS		6,70		2,68	6	SALSICHA	4,00	PCT		3,50		14,00	7	IOGURTE	10,00	LT		2,20		22,00	8	ACHOCOLATADO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	2,00	PCT		2,99		5,98																																																
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
item	Especificação do Item																																																																																																																																						
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	PEITO DE FRANGO COM OSSO	0,40	GRS		6,70		2,68																																																																																																																																
6	SALSICHA	4,00	PCT		3,50		14,00																																																																																																																																
7	IOGURTE	10,00	LT		2,20		22,00																																																																																																																																
8	ACHOCOLATADO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	2,00	PCT		2,99		5,98																																																																																																																																
004649/2010	03/11	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		85,21	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>6,00</td><td>LATA</td><td></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 PARA REFRESCO</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>MASSA PARA PASTEL</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>6,40</td></tr> <tr><td>7</td><td>FRANGO COXA E SOBRE COXA</td><td>9,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,60</td><td></td><td>32,40</td></tr> <tr><td>8</td><td>CARNE COM OSSO</td><td>7,00</td><td>KG</td><td></td><td>8,50</td><td></td><td>59,50</td></tr> <tr><td>9</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>10</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>11</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>12</td><td>PEITO DE FRANGO 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>13</td><td>IOGURTE</td><td>10,00</td><td>LTS</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>22,00</td></tr> <tr><td>14</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>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	OLEO DE SOJA	6,00	LATA		3,50		21,00	2	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT		2,99		5,98	3	CARNE PURA	2,00	KG		20,00		40,00	4	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT		3,20		3,20	5	SUCO PARA REFRESCO	10,00	PCT		0,75		7,50	6	MASSA PARA PASTEL	2,00	PCT		3,20		6,40	7	FRANGO COXA E SOBRE COXA	9,00	KG		3,60		32,40	8	CARNE COM OSSO	7,00	KG		8,50		59,50	9	MAMAO	6,00	KG		3,50		21,00	10	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA		1,65		1,65	11	BATATA INGLESA	10,00	KG		2,90		29,00	12	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,00	KG		8,90		17,80	13	IOGURTE	10,00	LTS		2,20		22,00	14	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	14,00	PCT		3,20		44,80
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
item	Especificação do Item																																																																																																																																						
1	OLEO DE SOJA	6,00	LATA		3,50		21,00																																																																																																																																
2	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT		2,99		5,98																																																																																																																																
3	CARNE PURA	2,00	KG		20,00		40,00																																																																																																																																
4	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT		3,20		3,20																																																																																																																																
5	SUCO PARA REFRESCO	10,00	PCT		0,75		7,50																																																																																																																																
6	MASSA PARA PASTEL	2,00	PCT		3,20		6,40																																																																																																																																
7	FRANGO COXA E SOBRE COXA	9,00	KG		3,60		32,40																																																																																																																																
8	CARNE COM OSSO	7,00	KG		8,50		59,50																																																																																																																																
9	MAMAO	6,00	KG		3,50		21,00																																																																																																																																
10	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA		1,65		1,65																																																																																																																																
11	BATATA INGLESA	10,00	KG		2,90		29,00																																																																																																																																
12	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,00	KG		8,90		17,80																																																																																																																																
13	IOGURTE	10,00	LTS		2,20		22,00																																																																																																																																
14	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	14,00	PCT		3,20		44,80																																																																																																																																
004650/2010	03/11	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		55,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>07 PCTS DE SAGU</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>12,06</td><td></td><td>12,06</td></tr> <tr><td>2</td><td>SALSICHA</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>35,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>GELATINA</td><td>21,00</td><td>CX</td><td></td><td>0,75</td><td></td><td>15,75</td></tr> <tr><td>4</td><td>MILHO EM LATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>14,00</td><td>LATA</td><td></td><td>1,60</td><td></td><td>22,40</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	07 PCTS DE SAGU	1,00	PCT		12,06		12,06	2	SALSICHA	10,00	PCT		3,50		35,00	3	GELATINA	21,00	CX		0,75		15,75	4	MILHO EM LATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	14,00	LATA		1,60		22,40																																																																																
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
item	Especificação do Item																																																																																																																																						
1	07 PCTS DE SAGU	1,00	PCT		12,06		12,06																																																																																																																																
2	SALSICHA	10,00	PCT		3,50		35,00																																																																																																																																
3	GELATINA	21,00	CX		0,75		15,75																																																																																																																																
4	MILHO EM LATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	14,00	LATA		1,60		22,40																																																																																																																																
004651/2010	03/11	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		45,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>GELATINA</td><td>12,00</td><td>CX</td><td></td><td>0,75</td><td></td><td>9,00</td></tr> <tr><td>2</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>3</td><td>EXTRATO DE TOMATE</td><td>1,00</td><td>LATA</td><td></td><td>5,40</td><td></td><td>5,40</td></tr> <tr><td>4</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>5</td><td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>11,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>BOLACHA MARIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,30</td><td></td><td>9,20</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	GELATINA	12,00	CX		0,75		9,00	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	BOLACHA MARIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	4,00	PCT		2,30		9,20																																																																
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
item	Especificação do Item																																																																																																																																						
1	GELATINA	12,00	CX		0,75		9,00																																																																																																																																
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	BOLACHA MARIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	4,00	PCT		2,30		9,20																																																																																																																																
004652/2010	03/11	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		137,60	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>13,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>45,50</td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	13,00	PCT		3,50		45,50																																																																																																								
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
item	Especificação do Item																																																																																																																																						
1	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	13,00	PCT		3,50		45,50																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	QUEIJO PRATO		5,00	KG	14,80	74,00	
2	MILHO EM LATA		4,00	LATA	1,60	6,40	
3	CAFE EM PO		1,00	PCT	7,50	7,50	
4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS		1,00	POTE	4,15	4,15	
5	FEIJAO PRETO		3,00	KG	3,15	9,45	
6	MARGARINA		1,00	POTE	1,90	1,90	
7	FARINHA DE MILHO		2,00	G	1,70	3,40	
8	QUEIJO RALADO		4,00	PCT	5,50	22,00	
9	MASSA COM OVOS CONCHINHA		2,00	PCT	2,20	4,40	
10	MASSA COM OVOS LETRINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE		2,00	PCT	2,20	4,40	
004654/2010	03/11	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		16,79	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
2	MILHO EM LATA		4,00	LATA	1,60	6,40	
3	GELATINA		10,00	CX	0,75	7,50	
4	FARINHA D EMILHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		1,00	KG	1,70	1,70	
1	FERMENTO EM PO		1,00	LATA	1,19	1,19	
004660/2010	04/11	2.30(VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			6,00	-6,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE CONTRA PARTIDA.		6,00	UN	1,00	6,00	
004662/2010	04/11	3.82(JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			80,65	-80,65
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	03 UN DE BROCOLIS		1,00	UN	7,70	7,70	
2	MORANGA HIBRIDA		2,00	KG	1,30	2,60	
3	TOMATE		5,00	KG	2,80	14,00	
4	CEBOLA		4,00	KG	1,80	7,20	
5	MAMAO		4,00	KG	2,30	9,20	
6	MELANCIA		5,00	KG	0,70	3,50	
7	REPOLHO BRANCO		3,00	UN	1,80	5,40	
8	COUVE FLOR		9,00	UN	2,50	22,50	
9	CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE CONTRA PARTIDA.		9,00	KG	0,95	8,55	
004668/2010	04/11	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			89,95	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	13 LTS DE SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRA PARTIDA PRE ESCOLA.		1,00	LT	89,95	89,95	
004669/2010	04/11	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			91,00	-91,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR CONTRA PARTIDA CRECHE.		14,00	LT	6,50	91,00	
004688/2010	05/11	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA P/SOLENIIDADE DA MOSTRA DELLA FISARMONICA I PIONIERI IN BRASILE.		1,00		26,26	26,26	
004751/2010	10/11	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			180,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A REFEICOES AOS REPRESENTANTES DO MONITORAMENTO DA ESCOLA ATIVA DE BRASILHA, SECRETARIA DO MEC E 16 CRE BENTO GONCALVES.	1,00		180,00	180,00																	
004794/2010	11/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			126,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	2,00	UN	42,00	84,00																	
	2	GAS P 13 -- ESCOLA M. BANDEIRANTES - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	1,00	UN	42,00	42,00																	
004795/2010	11/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO CONTRA PARTIDA DE MERENDA.	1,00	GL	6,00	6,00																	
004824/2010	12/11	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			47,80	-47,80																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	08 LTS DE SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA.	1,00	LT	47,80	47,80																	
004825/2010	12/11	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			91,00	-91,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	14,00	LT	6,50	91,00																	
004829/2010	12/11	3.82!JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			39,45	-39,45																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	2 KG DE MAMAO	1,00	KG	3,00	3,00																	
	2	REPOLHO BRANCO	3,00	UN	1,80	5,40																	
	3	COUVE FLOR	9,00	UN	2,50	22,50																	
	4	CHUCHU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	9,00	KG	0,95	8,55																	
004830/2010	12/11	3.82!JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			4,60	-4,60																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	CEBOLA	1,00	KG	1,80	1,80																	
	2	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	1,00	KG	2,80	2,80																	
004833/2010	12/11	2.30!VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			6,00	-6,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.	6,00	UN	1,00	6,00																	
004834/2010	12/11	2.84!ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			32,90	-32,90																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	2	LARANJA DOCE	10,00	KG	1,00	10,00																	
	3	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	8,00	KG	1,80	14,40																	
	1	BERGAMOTA	10,00	KG	0,85	8,50																	
004835/2010	12/11	2.84!ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			7,20	-7,20																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	4,00	KG	1,80	7,20																	
004839/2010	12/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		47,66	-19,26																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>3,20</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOLACHA AGUA E SAL</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>2,50</td> <td>12,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>2,99</td> <td>5,98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PEITO DE FRANGO COM OSSO</td> <td>0,40</td> <td>KG</td> <td>6,70</td> <td>2,68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></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	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT	2,99	5,98			4	PEITO DE FRANGO COM OSSO	0,40	KG	6,70	2,68			5	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	PCT	3,50	10,50																																		
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	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT	2,99	5,98																																																																																										
4	PEITO DE FRANGO COM OSSO	0,40	KG	6,70	2,68																																																																																										
5	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	PCT	3,50	10,50																																																																																										
004843/2010	12/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		181,15	-0,01																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do 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>05 KG DE CARNE COM OSSO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>44,90</td> <td>44,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MAMAO</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>3,50</td> <td>21,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VINAGRE TINTO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>1,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BATATA INGLES</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>2,90</td> <td>29,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PEITO DE FRANGO SEM OSSO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>8,90</td> <td>17,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BEBIDA LACTEA FERMETADA</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>2,20</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>14,00</td> <td>PCT</td> <td>3,20</td> <td>44,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	05 KG DE CARNE COM OSSO	1,00	KG	44,90	44,90			2	MAMAO	6,00	KG	3,50	21,00			3	VINAGRE TINTO	1,00	UN	1,65	1,65			4	BATATA INGLES	10,00	KG	2,90	29,00			5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,00	KG	8,90	17,80			6	BEBIDA LACTEA FERMETADA	10,00	LT	2,20	22,00			7	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	05 KG DE CARNE COM OSSO	1,00	KG	44,90	44,90																																																																																										
2	MAMAO	6,00	KG	3,50	21,00																																																																																										
3	VINAGRE TINTO	1,00	UN	1,65	1,65																																																																																										
4	BATATA INGLES	10,00	KG	2,90	29,00																																																																																										
5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,00	KG	8,90	17,80																																																																																										
6	BEBIDA LACTEA FERMETADA	10,00	LT	2,20	22,00																																																																																										
7	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	14,00	PCT	3,20	44,80																																																																																										
004845/2010	12/11	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		52,60	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>BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE</td> <td>32,00</td> <td>CX</td> <td>1,30</td> <td>41,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BISCOITO ROSCA DE COCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>2,20</td> <td>11,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE	32,00	CX	1,30	41,60			2	BISCOITO ROSCA DE COCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	5,00	PCT	2,20	11,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE	32,00	CX	1,30	41,60																																																																																										
2	BISCOITO ROSCA DE COCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	5,00	PCT	2,20	11,00																																																																																										
004846/2010	12/11	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		190,00	-190,00																																																																																								
<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>SALSICHA</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>21,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>130,00</td> <td>CX</td> <td>1,30</td> <td>169,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SALSICHA	6,00	PCT	3,50	21,00			2	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	130,00	CX	1,30	169,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	SALSICHA	6,00	PCT	3,50	21,00																																																																																										
2	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	130,00	CX	1,30	169,00																																																																																										
004847/2010	12/11	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		149,70	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>QUEIJO PRATO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>14,80</td> <td>74,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>1,00</td> <td>POTE</td> <td>4,15</td> <td>4,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FEIJAO PRETO</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>3,15</td> <td>9,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MARGARINA</td> <td>1,00</td> <td>POTE</td> <td>1,90</td> <td>1,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FARINHA DE MILHO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,70</td> <td>3,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>QUEIJO RALADO 250 GR</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td>5,50</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MASSA C/ OVOS CONCHINHA</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>2,20</td> <td>4,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MASSA C/OVOS LETRINHA</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>2,20</td> <td>4,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.</td> <td>20,00</td> <td>CX</td> <td>1,30</td> <td>26,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	QUEIJO PRATO	5,00	KG	14,80	74,00			2	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	4,15	4,15			3	FEIJAO PRETO	3,00	KG	3,15	9,45			4	MARGARINA	1,00	POTE	1,90	1,90			5	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	1,70	3,40			6	QUEIJO RALADO 250 GR	4,00	PCT	5,50	22,00			7	MASSA C/ OVOS CONCHINHA	2,00	PCT	2,20	4,40			8	MASSA C/OVOS LETRINHA	2,00	PCT	2,20	4,40			9	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	20,00	CX	1,30	26,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	QUEIJO PRATO	5,00	KG	14,80	74,00																																																																																										
2	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE	4,15	4,15																																																																																										
3	FEIJAO PRETO	3,00	KG	3,15	9,45																																																																																										
4	MARGARINA	1,00	POTE	1,90	1,90																																																																																										
5	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	1,70	3,40																																																																																										
6	QUEIJO RALADO 250 GR	4,00	PCT	5,50	22,00																																																																																										
7	MASSA C/ OVOS CONCHINHA	2,00	PCT	2,20	4,40																																																																																										
8	MASSA C/OVOS LETRINHA	2,00	PCT	2,20	4,40																																																																																										
9	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	20,00	CX	1,30	26,00																																																																																										
004851/2010	12/11	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		28,20	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>2,4 KG DE PAO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>9,80</td> <td>9,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OVOS</td> <td>1,50</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td>4,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARNE MOIDA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td> <td>1,60</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>13,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	2,4 KG DE PAO	1,00	KG	9,80	9,80			2	OVOS	1,50	DZ	3,20	4,80			3	CARNE MOIDA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,60	KG	8,50	13,60																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	2,4 KG DE PAO	1,00	KG	9,80	9,80																																																																																										
2	OVOS	1,50	DZ	3,20	4,80																																																																																										
3	CARNE MOIDA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,60	KG	8,50	13,60																																																																																										
004854/2010	12/11	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		7,29	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>AMEICA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>7,29</td> <td>7,29</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	AMEICA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG	7,29	7,29																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	AMEICA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG	7,29	7,29																																																																																										
004855/2010	12/11	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		185,37	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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>ARROZ</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>17,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LEITE INTEGRAL</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>2,30</td> <td></td> <td>23,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BISCOITO DE MANTEIGA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,15</td> <td></td> <td>3,15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BISCOITO DE AMENDOIM</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,15</td> <td></td> <td>3,15</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BISCOITO DE MILHO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,15</td> <td></td> <td>3,15</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>8,50</td> <td></td> <td>42,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OVOS</td> <td>5,00</td> <td>DZ</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MACA</td> <td>15,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>3,90</td> <td></td> <td>58,50</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MORTADELA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MASSA PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,99</td> <td></td> <td>3,98</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MASSA ESPAGUETE</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,99</td> <td></td> <td>7,96</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>MASSA MACARRAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,99</td> <td></td> <td>3,98</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ARROZ	7,00	KG		2,50		17,50	2	LEITE INTEGRAL	10,00	LT		2,30		23,00	3	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT		3,15		3,15	4	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT		3,15		3,15	5	BISCOITO DE MILHO	1,00	PCT		3,15		3,15	6	CARNE MOIDA	5,00	KG		8,50		42,50	7	OVOS	5,00	DZ		3,20		16,00	8	MACA	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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	PCT		1,99		3,98
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	ARROZ	7,00	KG		2,50		17,50																																																																																																																
2	LEITE INTEGRAL	10,00	LT		2,30		23,00																																																																																																																
3	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT		3,15		3,15																																																																																																																
4	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT		3,15		3,15																																																																																																																
5	BISCOITO DE MILHO	1,00	PCT		3,15		3,15																																																																																																																
6	CARNE MOIDA	5,00	KG		8,50		42,50																																																																																																																
7	OVOS	5,00	DZ		3,20		16,00																																																																																																																
8	MACA	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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	PCT		1,99		3,98																																																																																																																
004856/2010	16/11	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA NAO APLICAVEL				4,75	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A REFEICOES AOS REPRESENTANTES DO MONITORAMENTO DA ESCOLA ATIVA DE BRASILHA, SECRETARIA DO MEC E 16 CRE BENTO GONCALVES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4751/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>4,75</td> <td></td> <td>4,75</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A REFEICOES AOS REPRESENTANTES DO MONITORAMENTO DA ESCOLA ATIVA DE BRASILHA, SECRETARIA DO MEC E 16 CRE BENTO GONCALVES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4751/2010.	1,00			4,75		4,75																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A REFEICOES AOS REPRESENTANTES DO MONITORAMENTO DA ESCOLA ATIVA DE BRASILHA, SECRETARIA DO MEC E 16 CRE BENTO GONCALVES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4751/2010.	1,00			4,75		4,75																																																																																																																
004905/2010	18/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL				9,50	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>AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. ALMIRNATE BARROSO</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td></td> <td>9,50</td> <td></td> <td>9,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. ALMIRNATE BARROSO	1,00	GL		9,50		9,50																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. ALMIRNATE BARROSO	1,00	GL		9,50		9,50																																																																																																																
004906/2010	18/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL				4,75	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>LIXA FINA - SMEC.</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,95</td> <td></td> <td>4,75</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	LIXA FINA - SMEC.	5,00	UN		0,95		4,75																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	LIXA FINA - SMEC.	5,00	UN		0,95		4,75																																																																																																																
004909/2010	19/11	784 ANTONIO COLETTI NAO APLICAVEL				27,58	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>IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS CANOAGEM.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>27,58</td> <td></td> <td>27,58</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS CANOAGEM.	1,00			27,58		27,58																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS CANOAGEM.	1,00			27,58		27,58																																																																																																																
004924/2010	22/11	562 ALCIR PINSETTA NAO APLICAVEL				27,58	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>IDA A CARLOS BARBOSA - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL TORNEIO REGIONAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>27,58</td> <td></td> <td>27,58</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A CARLOS BARBOSA - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL TORNEIO REGIONAL.	1,00			27,58		27,58																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	IDA A CARLOS BARBOSA - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL TORNEIO REGIONAL.	1,00			27,58		27,58																																																																																																																
005076/2010	26/11	562 ALCIR PINSETTA NAO APLICAVEL				27,58	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>IDA A FARROUPILHA - LEVAR ALUNOS PARA PASSEIO PARQUE DAS AGUAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>27,58</td> <td></td> <td>27,58</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A FARROUPILHA - LEVAR ALUNOS PARA PASSEIO PARQUE DAS AGUAS.	1,00			27,58		27,58																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	IDA A FARROUPILHA - LEVAR ALUNOS PARA PASSEIO PARQUE DAS AGUAS.	1,00			27,58		27,58																																																																																																																
005084/2010	29/11	784 ANTONIO COLETTI NAO APLICAVEL				27,58	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>IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR ALUNOS DA CANOAGEM</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>27,58</td> <td></td> <td>27,58</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR ALUNOS DA CANOAGEM	1,00			27,58		27,58																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR ALUNOS DA CANOAGEM	1,00			27,58		27,58																																																																																																																
005110/2010	30/11	1.41!TRANSPORTE COLETIVO NAO APLICAVEL				168,60	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PASSAGENS P/ APAE.</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>5,62</td> <td></td> <td>168,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PASSAGENS P/ APAE.	30,00	UN		5,62		168,60																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A PASSAGENS P/ APAE.	30,00	UN		5,62		168,60																																																																																																																
005112/2010	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS	002/2010			634,05	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>634,05</td> <td>634,05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		634,05	634,05			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.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		634,05	634,05																																		
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.																																							
005113/2010	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		880,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>880,00</td> <td>880,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/ A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		880,00	880,00			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/ A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		880,00	880,00																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/ A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.																																							
005120/2010	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		952,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>952,00</td> <td>952,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		952,00	952,00			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.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		952,00	952,00																																		
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.																																							
005124/2010	30/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		504,40	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>504,40</td> <td>504,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		504,40	504,40			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.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		504,40	504,40																																		
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.																																							
005125/2010	30/11	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		3.783,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.783,00</td> <td>3.783,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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 LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		3.783,00	3.783,00			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 LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		3.783,00	3.783,00																																		
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 LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.																																							
005128/2010	30/11	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			161,94	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>161,94</td> <td>161,94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		161,94	161,94			1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		161,94	161,94																																		
1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.																																							
004628/2010	03/11	3.87(REALI & MARCIROLI LTDA	NAO APLICAVEL			250,00	0,00																																
Total da Unidade:		48 Empenhos	Valor Líquido:	10.460,59		9.839,97	-620,62																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SONORIZACAO NO 2 CIRCUITO DA CULTURA REALIZADO EM 14 DE AGOSTO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL 996/2010.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A SONORIZACAO NO 2 CIRCUITO DA CULTURA REALIZADO EM 14 DE AGOSTO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL 996/2010.		1,00		250,00	250,00																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 REFERENTE A SONORIZACAO NO 2 CIRCUITO DA CULTURA REALIZADO EM 14 DE AGOSTO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL 996/2010.		1,00		250,00	250,00																																																										
004917/2010	22/11	1.69:UBEA PUCRS	NAO APLICAVEL			42,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM P/2011- BIBLIOTECA MUNICIPAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>42,00</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM P/2011- BIBLIOTECA MUNICIPAL.		1,00		42,00	42,00																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL MUNDO JOVEM P/2011- BIBLIOTECA MUNICIPAL.		1,00		42,00	42,00																																																										
005141/2010	30/11	3.60!RED SOCK CURSOS E	CONVITE	036/2009		2.230,21	-44,08																																																								
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	2.566,29		2.522,21	-44,08																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MASSA MACARRAO COM OVOS</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td>29,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 MACA</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>3,90</td> <td>31,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FLOKILHOS</td> <td></td> <td>13,00</td> <td>PCT</td> <td>4,99</td> <td>64,87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 PAO (50 GR)</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td>32,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 OVOS</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td>19,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL</td> <td>ENSINO</td> <td>9,20</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>78,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 MASSA MACARRAO COM OVOS		15,00	PCT	1,99	29,85			2 MACA		8,00	KG	3,90	31,20			3 FLOKILHOS		13,00	PCT	4,99	64,87			4 PAO (50 GR)		5,00	KG	6,50	32,50			5 OVOS		6,00	DZ	3,20	19,20			6 CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	ENSINO	9,20	KG	8,50	78,20		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 MASSA MACARRAO COM OVOS		15,00	PCT	1,99	29,85																																																										
2 MACA		8,00	KG	3,90	31,20																																																										
3 FLOKILHOS		13,00	PCT	4,99	64,87																																																										
4 PAO (50 GR)		5,00	KG	6,50	32,50																																																										
5 OVOS		6,00	DZ	3,20	19,20																																																										
6 CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	ENSINO	9,20	KG	8,50	78,20																																																										
004636/2010	03/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		255,82	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MASSA MACARRAO COM OVOS</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td>3,98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 MACA</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PAO</td> <td></td> <td>3,20</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td>20,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 OVOS</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td>9,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 CARNE</td> <td></td> <td>3,20</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>27,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>23,62</td> <td>23,62</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 MASSA MACARRAO COM OVOS		2,00	PCT	1,99	3,98			2 MACA		4,00	KG	3,90	15,60			3 PAO		3,20	KG	6,50	20,80			4 OVOS		3,00	DZ	3,20	9,60			5 CARNE		3,20	KG	8,50	27,20			6 FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		1,00	PCT	23,62	23,62		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 MASSA MACARRAO COM OVOS		2,00	PCT	1,99	3,98																																																										
2 MACA		4,00	KG	3,90	15,60																																																										
3 PAO		3,20	KG	6,50	20,80																																																										
4 OVOS		3,00	DZ	3,20	9,60																																																										
5 CARNE		3,20	KG	8,50	27,20																																																										
6 FLOKILHOS - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		1,00	PCT	23,62	23,62																																																										
004637/2010	03/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		100,80	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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PAO</td> <td></td> <td>13,00</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td>84,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 OVOS</td> <td></td> <td>7,50</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 CARNE MOIDA</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>3,90</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 PAO		13,00	KG	6,50	84,50			2 OVOS		7,50	DZ	3,20	24,00			3 CARNE MOIDA		12,00	KG	8,50	102,00			4 MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		10,00	KG	3,90	39,00																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 PAO		13,00	KG	6,50	84,50																																																										
2 OVOS		7,50	DZ	3,20	24,00																																																										
3 CARNE MOIDA		12,00	KG	8,50	102,00																																																										
4 MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		10,00	KG	3,90	39,00																																																										
004639/2010	03/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		249,50	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CARNE MOIDA</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>42,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 OVOS</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td>9,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PAO</td> <td></td> <td>2,25</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td>14,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 MASSA MACARRAO COM OVOS</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td>5,97</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CARNE MOIDA		5,00	KG	8,50	42,50			2 OVOS		3,00	DZ	3,20	9,60			3 PAO		2,25	KG	6,50	14,63			4 MASSA MACARRAO COM OVOS		3,00	PCT	1,99	5,97			5 MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		4,00	KG	3,90	15,60										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 CARNE MOIDA		5,00	KG	8,50	42,50																																																										
2 OVOS		3,00	DZ	3,20	9,60																																																										
3 PAO		2,25	KG	6,50	14,63																																																										
4 MASSA MACARRAO COM OVOS		3,00	PCT	1,99	5,97																																																										
5 MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		4,00	KG	3,90	15,60																																																										
004640/2010	03/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		88,30	-0,01																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CARNE MOIDA</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>42,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 OVOS</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td>9,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PAO</td> <td></td> <td>2,25</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td>14,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 MASSA MACARRAO COM OVOS</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>1,99</td> <td>5,97</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CARNE MOIDA		5,00	KG	8,50	42,50			2 OVOS		3,00	DZ	3,20	9,60			3 PAO		2,25	KG	6,50	14,63			4 MASSA MACARRAO COM OVOS		3,00	PCT	1,99	5,97			5 MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		4,00	KG	3,90	15,60										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1 CARNE MOIDA		5,00	KG	8,50	42,50																																																										
2 OVOS		3,00	DZ	3,20	9,60																																																										
3 PAO		2,25	KG	6,50	14,63																																																										
4 MASSA MACARRAO COM OVOS		3,00	PCT	1,99	5,97																																																										
5 MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		4,00	KG	3,90	15,60																																																										
004641/2010	03/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		117,60	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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																																																																																
004643/2010 03/11 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 018/2010 124,64 0,00																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ARROZ</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>17,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LEITE INTEGRAL</td> <td>15,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>2,30</td> <td></td> <td>34,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BISCOITO DE MANTEIGA</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,15</td> <td></td> <td>6,30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BISCOITO DE AMENDOIM</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,15</td> <td></td> <td>6,30</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BISCOITO DE MILHO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,15</td> <td></td> <td>6,30</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>8,50</td> <td></td> <td>42,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OVOS - MERENDA ESCOLAR - CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>DZ</td> <td></td> <td>4,20</td> <td></td> <td>4,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ARROZ	7,00	KG		2,50		17,50	2	LEITE INTEGRAL	15,00	LT		2,30		34,50	3	BISCOITO DE MANTEIGA	2,00	PCT		3,15		6,30	4	BISCOITO DE AMENDOIM	2,00	PCT		3,15		6,30	5	BISCOITO DE MILHO	2,00	PCT		3,15		6,30	6	CARNE MOIDA	5,00	KG		8,50		42,50	7	OVOS - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1,00	DZ		4,20		4,20								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	ARROZ	7,00	KG		2,50		17,50																																																																																
2	LEITE INTEGRAL	15,00	LT		2,30		34,50																																																																																
3	BISCOITO DE MANTEIGA	2,00	PCT		3,15		6,30																																																																																
4	BISCOITO DE AMENDOIM	2,00	PCT		3,15		6,30																																																																																
5	BISCOITO DE MILHO	2,00	PCT		3,15		6,30																																																																																
6	CARNE MOIDA	5,00	KG		8,50		42,50																																																																																
7	OVOS - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1,00	DZ		4,20		4,20																																																																																
004645/2010 03/11 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 018/2010 85,00 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>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>2</td> <td>MASSA PARA PASTEL</td> <td>7,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> <td>22,40</td> </tr> <tr> <td>3</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>4</td> <td>IOGURTE</td> <td>16,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>2,20</td> <td></td> <td>35,20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PEITO DE FRANGO COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>2,20</td> <td>KG</td> <td></td> <td>6,70</td> <td></td> <td>14,74</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	7,00	PCT		3,20		22,40	2	MASSA PARA PASTEL	7,00	PCT		3,20		22,40	3	ACHOCOLATADO EM PO	10,00	PCT		2,99		29,90	4	IOGURTE	16,00	LT		2,20		35,20	5	PEITO DE FRANGO COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	2,20	KG		6,70		14,74																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	7,00	PCT		3,20		22,40																																																																																
2	MASSA PARA PASTEL	7,00	PCT		3,20		22,40																																																																																
3	ACHOCOLATADO EM PO	10,00	PCT		2,99		29,90																																																																																
4	IOGURTE	16,00	LT		2,20		35,20																																																																																
5	PEITO DE FRANGO COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	2,20	KG		6,70		14,74																																																																																
004646/2010 03/11 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 018/2010 90,32 0,00																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> <td>32,00</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	MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,00	PCT		3,20		32,00																																								
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	MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,00	PCT		3,20		32,00																																																																																
004648/2010 03/11 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 018/2010 7,44 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>2,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,99</td> <td></td> <td>5,98</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td>5</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>6</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>7</td> <td>SALSICHA</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PEITO DEFRANGO COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>0,70</td> <td>GRS</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 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	2,00	PCT		2,99		5,98	4	BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE	6,00	PCT		3,20		19,20	5	IOGURTE	6,00	LT		2,20		13,20	6	OLEO DE SOJA	4,00	LATA		3,50		14,00	7	SALSICHA	3,00	PCT		3,50		10,50	8	PEITO DEFRANGO COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,70	GRS		6,70		4,69
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	2,00	PCT		2,99		5,98																																																																																
4	BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE	6,00	PCT		3,20		19,20																																																																																
5	IOGURTE	6,00	LT		2,20		13,20																																																																																
6	OLEO DE SOJA	4,00	LATA		3,50		14,00																																																																																
7	SALSICHA	3,00	PCT		3,50		10,50																																																																																
8	PEITO DEFRANGO COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,70	GRS		6,70		4,69																																																																																
004653/2010 03/11 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 018/2010 65,31 0,00																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>03 PCT DE SAGU - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>7,44</td> <td></td> <td>7,44</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	03 PCT DE SAGU - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	UN		7,44		7,44																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	03 PCT DE SAGU - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	UN		7,44		7,44																																																																																
004656/2010 04/11 2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 32,90 0,00																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>BERGAMOTA</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>0,85</td> <td></td> <td>8,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LARANJA DOCE</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>14,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BERGAMOTA	10,00	KG		0,85		8,50	2	LARANJA DOCE	10,00	KG		1,00		10,00	3	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	8,00	KG		1,80		14,40																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	BERGAMOTA	10,00	KG		0,85		8,50																																																																																
2	LARANJA DOCE	10,00	KG		1,00		10,00																																																																																
3	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	8,00	KG		1,80		14,40																																																																																
004657/2010 04/11 2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL NAO APLICAVEL 7,20 0,00																																																																																							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA.</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>7,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA.	4,00	KG	1,80	7,20																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA.	4,00	KG	1,80	7,20																																																																										
004658/2010	04/11	2.84\ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			28,80	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>16,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>28,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	16,00	KG	1,80	28,80																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	16,00	KG	1,80	28,80																																																																										
004659/2010	04/11	2.84\ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			7,20	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>BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO.</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>7,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO.	4,00	KG	1,80	7,20																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO.	4,00	KG	1,80	7,20																																																																										
004661/2010	04/11	3.82\JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			29,30	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>BETERRABA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,30</td> <td>6,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CENOURA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,60</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>06 UN BROCOLIS - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,80</td> <td>14,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BETERRABA	5,00	KG	1,30	6,50			2	CENOURA	5,00	KG	1,60	8,00			3	06 UN BROCOLIS - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	1,00	UN	14,80	14,80																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	BETERRABA	5,00	KG	1,30	6,50																																																																										
2	CENOURA	5,00	KG	1,60	8,00																																																																										
3	06 UN BROCOLIS - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	1,00	UN	14,80	14,80																																																																										
004663/2010	04/11	3.82\JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			34,95	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>CEBOLA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>3,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TOMATE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td>5,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CENOURA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,60</td> <td>1,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BROCOLIS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CHUCHU</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>0,95</td> <td>0,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MELANCIA</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td>0,70</td> <td>4,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MELAO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td>1,90</td> <td>13,30</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					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	2,00	UN	2,50	5,00			5	CHUCHU	1,00	KG	0,95	0,95			6	MELANCIA	7,00	KG	0,70	4,90			7	MELAO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	7,00	KG	1,90	13,30		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
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	2,00	UN	2,50	5,00																																																																										
5	CHUCHU	1,00	KG	0,95	0,95																																																																										
6	MELANCIA	7,00	KG	0,70	4,90																																																																										
7	MELAO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	7,00	KG	1,90	13,30																																																																										
004664/2010	04/11	3.82\JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			66,35	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>TOMATE</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td>11,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CEBOLA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>3,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CENOURA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,60</td> <td>1,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BROCOLIS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CHUCHU</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>0,95</td> <td>0,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MELAO</td> <td>15,00</td> <td>KG</td> <td>1,90</td> <td>28,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MELANCIA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>15,00</td> <td>KG</td> <td>0,70</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TOMATE	4,00	KG	2,80	11,20			2	CEBOLA	2,00	KG	1,80	3,60			3	CENOURA	1,00	KG	1,60	1,60			4	BROCOLIS	4,00	UN	2,50	10,00			5	CHUCHU	1,00	KG	0,95	0,95			6	MELAO	15,00	KG	1,90	28,50			7	MELANCIA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	15,00	KG	0,70	10,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	TOMATE	4,00	KG	2,80	11,20																																																																										
2	CEBOLA	2,00	KG	1,80	3,60																																																																										
3	CENOURA	1,00	KG	1,60	1,60																																																																										
4	BROCOLIS	4,00	UN	2,50	10,00																																																																										
5	CHUCHU	1,00	KG	0,95	0,95																																																																										
6	MELAO	15,00	KG	1,90	28,50																																																																										
7	MELANCIA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	15,00	KG	0,70	10,50																																																																										
004665/2010	04/11	3.82\JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			46,95	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>CEBOLA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>3,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TOMATE</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td>8,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CENOURA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,60</td> <td>3,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BROCOLIS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CHUCHU</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>0,95</td> <td>0,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MELANCIA</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>0,70</td> <td>5,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MELAO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>1,90</td> <td>15,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CEBOLA	2,00	KG	1,80	3,60			2	TOMATE	3,00	KG	2,80	8,40			3	CENOURA	2,00	KG	1,60	3,20			4	BROCOLIS	4,00	UN	2,50	10,00			5	CHUCHU	1,00	KG	0,95	0,95			6	MELANCIA	8,00	KG	0,70	5,60			7	MELAO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.	8,00	KG	1,90	15,20		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	CEBOLA	2,00	KG	1,80	3,60																																																																										
2	TOMATE	3,00	KG	2,80	8,40																																																																										
3	CENOURA	2,00	KG	1,60	3,20																																																																										
4	BROCOLIS	4,00	UN	2,50	10,00																																																																										
5	CHUCHU	1,00	KG	0,95	0,95																																																																										
6	MELANCIA	8,00	KG	0,70	5,60																																																																										
7	MELAO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.	8,00	KG	1,90	15,20																																																																										
004666/2010	04/11	3.82\JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			40,95	0,00																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CEBOLA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TOMATE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>5,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CENOURA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BROCOLIS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CHUCHU</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>0,95</td> <td></td> <td>0,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MELANCIA</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>0,70</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MELAO - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO.</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>1,90</td> <td></td> <td>19,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CEBOLA	1,00	KG	1,80		1,80		2	TOMATE	2,00	KG	2,80		5,60		3	CENOURA	1,00	KG	1,60		1,60		4	BROCOLIS	2,00	UN	2,50		5,00		5	CHUCHU	1,00	KG	0,95		0,95		6	MELANCIA	10,00	KG	0,70		7,00		7	MELAO - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO.	10,00	KG	1,90		19,00	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	CEBOLA	1,00	KG	1,80		1,80																																																																									
2	TOMATE	2,00	KG	2,80		5,60																																																																									
3	CENOURA	1,00	KG	1,60		1,60																																																																									
4	BROCOLIS	2,00	UN	2,50		5,00																																																																									
5	CHUCHU	1,00	KG	0,95		0,95																																																																									
6	MELANCIA	10,00	KG	0,70		7,00																																																																									
7	MELAO - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO.	10,00	KG	1,90		19,00																																																																									
004667/2010	04/11	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			1,05	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR. PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>1,05</td> <td></td> <td>1,05</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR. PRE ESCOLA	1,00	LT	1,05		1,05																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR. PRE ESCOLA	1,00	LT	1,05		1,05																																																																									
004670/2010	04/11	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			78,00	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>SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO.</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>78,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO.	12,00	LT	6,50		78,00																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO.	12,00	LT	6,50		78,00																																																																									
004671/2010	04/11	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			312,00	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>SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>48,00</td> <td>LT</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>312,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.	48,00	LT	6,50		312,00																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.	48,00	LT	6,50		312,00																																																																									
004823/2010	12/11	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			43,20	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>06 LTS DE SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>43,20</td> <td></td> <td>43,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	06 LTS DE SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA.	1,00	LT	43,20		43,20																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	06 LTS DE SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA.	1,00	LT	43,20		43,20																																																																									
004826/2010	12/11	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			78,00	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>SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>78,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO	12,00	LT	6,50		78,00																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO	12,00	LT	6,50		78,00																																																																									
004827/2010	12/11	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			312,00	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>BETERRABA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>6,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CENOURA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>8,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BROCOLIS</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>22,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MORANGA HIBRIDA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>2,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TOMATE</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>2,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CEBOLA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>02 KG MAMAO - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>6,20</td> <td></td> <td>6,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					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	1,00	KG	2,80		2,80		6	CEBOLA	1,00	KG	1,80		1,80		7	02 KG MAMAO - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	1,00	KG	6,20		6,20	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
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	1,00	KG	2,80		2,80																																																																									
6	CEBOLA	1,00	KG	1,80		1,80																																																																									
7	02 KG MAMAO - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	1,00	KG	6,20		6,20																																																																									
004828/2010	12/11	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			50,40	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>TOMATE</td> <td>2,50</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CEBOLA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,50</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>2,70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TOMATE	2,50	KG	2,80		7,00		2	CEBOLA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	KG	1,80		2,70																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	TOMATE	2,50	KG	2,80		7,00																																																																									
2	CEBOLA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	KG	1,80		2,70																																																																									
004831/2010	12/11	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			9,70	0,00																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004832/2010	12/11	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			3,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CEBOLA				0,50	KG	1,80	0,90
2 TOMATE - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO.				1,00	KG	2,80	2,80
004836/2010	12/11	2.84{ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			28,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL				16,00	KG	1,80	28,80
004837/2010	12/11	2.84{ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			7,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO				4,00	KG	1,80	7,20
004838/2010	12/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE				37,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MASSA P/ PASTEL				7,00	PCT	3,20	22,40
2 PEITO DE FRANGO COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				2,20	KG	6,70	14,74
004840/2010	12/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		45,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PEITO DE FRANGO COM OSSO				2,00	KG	6,70	13,40
2 MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				10,00	PCT	3,20	32,00
004841/2010	12/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		45,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FARINHA DE TRIGO				5,00	KG	1,55	7,75
2 MASSA P/ PASTEL				4,00	PCT	3,20	12,80
3 OLEO DE SOJA				4,00	LATA	3,50	14,00
4 SALSICHA				2,00	PCT	3,50	7,00
5 PEITO DE FRANGO COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO				0,60	KG	6,70	4,02
004842/2010	12/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		117,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO DE SOJA				6,00	LATA	3,50	21,00
2 CARNE PURA				2,00	KG	20,00	40,00
3 BISCOITO DE CANELA				1,00	PCT	3,20	3,20
4 MASSA P/PASTEL				2,00	PCT	3,20	6,40
5 FRANGO COXA E SOBRE COXA				9,00	KG	3,60	32,40
6 02 KG DE CARNE COM OSSO - MERENDA ESCOLAR CRECHE				1,00	KG	14,60	14,60
004844/2010	12/11	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE		018/2010	88,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SALSICHA				6,00	PCT	3,50	21,00
2 BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				52,00	CX	1,30	67,60
004848/2010	12/11	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE		018/2010	76,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ACUCAR				4,00	KG	1,75	7,00
2 BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE				45,00	CX	1,30	58,50
3 EXTRATO D ETOMATE - MERENDA ESCOLAE ENSINO MEDIO				2,00	LATA	5,40	10,80
004849/2010	12/11	2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE		018/2010	140,95	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AMEIXA</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>9,50</td> <td>76,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAO</td> <td>2,50</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td>16,25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OVOS</td> <td>3,00</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td>9,60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.</td> <td>4,60</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>39,10</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	AMEIXA	8,00	KG	9,50	76,00	2	PAO	2,50	KG	6,50	16,25	3	OVOS	3,00	DZ	3,20	9,60	4	CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	4,60	KG	8,50	39,10
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																						
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																								
1	AMEIXA	8,00	KG	9,50	76,00																																						
2	PAO	2,50	KG	6,50	16,25																																						
3	OVOS	3,00	DZ	3,20	9,60																																						
4	CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	4,60	KG	8,50	39,10																																						
004850/2010	12/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		100,80	0,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AMEIXA</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>9,50</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>5,80</td> <td>5,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	AMEIXA	10,00	KG	9,50	95,00	2	PAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	KG	5,80	5,80												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																						
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																								
1	AMEIXA	10,00	KG	9,50	95,00																																						
2	PAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	KG	5,80	5,80																																						
004852/2010	12/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		201,05	0,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PAO</td> <td>6,50</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td>42,25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OVOS</td> <td>4,00</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td>12,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AMEIXA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>9,50</td> <td>95,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			3	CARNE MOIDA	6,00	KG	8,50	51,00	1	PAO	6,50	KG	6,50	42,25	2	OVOS	4,00	DZ	3,20	12,80	4	AMEIXA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	10,00	KG	9,50	95,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																						
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																								
3	CARNE MOIDA	6,00	KG	8,50	51,00																																						
1	PAO	6,50	KG	6,50	42,25																																						
2	OVOS	4,00	DZ	3,20	12,80																																						
4	AMEIXA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	10,00	KG	9,50	95,00																																						
004853/2010	12/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		67,13	0,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>8,50</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OVOS</td> <td>1,50</td> <td>DZ</td> <td>3,20</td> <td>4,80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,25 KG DE PAO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>14,62</td> <td>14,62</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>03 KG DE AMEIXA - MERENDA ESCOLAR MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>30,71</td> <td>30,71</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	CARNE MOIDA	2,00	KG	8,50	17,00	2	OVOS	1,50	DZ	3,20	4,80	3	2,25 KG DE PAO	1,00	KG	14,62	14,62	4	03 KG DE AMEIXA - MERENDA ESCOLAR MEDIO	1,00	KG	30,71	30,71
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																						
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																								
1	CARNE MOIDA	2,00	KG	8,50	17,00																																						
2	OVOS	1,50	DZ	3,20	4,80																																						
3	2,25 KG DE PAO	1,00	KG	14,62	14,62																																						
4	03 KG DE AMEIXA - MERENDA ESCOLAR MEDIO	1,00	KG	30,71	30,71																																						
005111/2010	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		925,20	0,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>925,20</td> <td>925,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		925,20	925,20																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																						
Quantidade	Unidade	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																																						
005114/2010	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		2.035,30	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> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.035,30</td> <td>2.035,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ 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		2.035,30	2.035,30																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																						
Quantidade	Unidade	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		2.035,30	2.035,30																																						
005117/2010	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.638,71	0,00																																				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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 TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.638,71	1.638,71		
005118/2010	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		164,31	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 TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		164,31	164,31		
005121/2010	30/11	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.351,08	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.351,08	1.351,08		

Total da Unidade: 45 Empenhos Valor Líquido: 9.438,53 9.438,52 -0,01
 Total do Orgão: 155 Empenhos Valor Líquido: 76.480,51 75.465,11 -1.015,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004625/2010	03/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			41,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO SH 68 - RETRO VOLVO	1,00		41,00	41,00	
004630/2010	03/11	3.60{VITORIO LUIZ FILIPPON	CONVITE	030037/2		1.674,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	837,00	1.674,00	
004698/2010	05/11	3.70{LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			520,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 KIT DE FI	1,00		517,06	517,06	
		2 ESTOPA - RETRO VOLVO	1,00		3,10	3,10	
004699/2010	05/11	3.70{LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			187,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO - RETRO VOLVO	1,00		187,55	187,55	
004700/2010	05/11	3.70{LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			900,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DEREVISAO DE (QUINHENTAS) HORAS - RETRO 416E	1,00		900,00	900,00	
004708/2010	08/11	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			86,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO	1,00		86,72	86,72	
004711/2010	08/11	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			80,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN SUINO	11,00	DS	5,50	60,50	
		2 PIPETA - INSEMINACAO ARTIFICIAL	20,00	UN	1,00	20,00	
004752/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			214,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GRAXEIRA	1,00	UN	2,00	2,00	
		2 SOLDA SUPORTE CARDAN	1,00	UN	65,00	65,00	
		3 PARAFUSO 1,2- 3P - RETRO 416D	1,00	UN	3,00	3,00	
		4 SOLDA SURDINA - TRATOR D5E	1,00	UN	40,00	40,00	
		5 PARAFUSO PEZINHO	3,00	UN	2,00	6,00	
		6 03 PORCAS	1,00	UN	2,60	2,60	
		7 PARAFUSO GRAMPO	4,00	UN	4,00	16,00	
		8 PORCA	4,00	UN	0,60	2,40	
		9 PARAFUSO SUP. HIDRAULICO	6,00	UN	3,80	22,80	
		10 SOLDA SUPORTE - CANTEIRADEIRA AGRALE	1,00	UN	25,00	25,00	
		11 SOLDA SUPORTE PARALAMA - TRATOR SLC	1,00	UN	10,00	10,00	
		12 PARAFUSO SUPORTE	4,00	UN	3,00	12,00	
		13 ARRUELA - TRATOR D5E	8,00	UN	1,00	8,00	
004753/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO	1,00	UN	1,00	1,00	
		2 GRAXEIRA - RETRO VOLVO	1,00	UN	3,00	3,00	
		3 SOLDA PISTAO - RETRO 416D	1,00	UN	20,00	20,00	
004754/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			172,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO 68 - RETRO 416D</td> <td>5,00</td> <td>L</td> <td>8,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO TF - TRATOR D5E</td> <td>5,00</td> <td>L</td> <td>12,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO 68 - RETRO 416D</td> <td>9,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>72,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004755/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>86,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO 68 - RETRO 416D	5,00	L	8,00	40,00			2	OLEO TF - TRATOR D5E	5,00	L	12,00	60,00			3	OLEO 68 - RETRO 416D	9,00	LT	8,00	72,00			004755/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			86,00	0,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	OLEO 68 - RETRO 416D	5,00	L	8,00	40,00																																																																																																																										
2	OLEO TF - TRATOR D5E	5,00	L	12,00	60,00																																																																																																																										
3	OLEO 68 - RETRO 416D	9,00	LT	8,00	72,00																																																																																																																										
004755/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			86,00	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 - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - CANTEIRADEIRA TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUBRIFICACAO - TRAOR SLC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004756/2010</td> <td>10/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>317,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00			2	LUBRIFICACAO - CANTEIRADEIRA TRATOR AGRALE	1,00	UN	15,00	15,00			3	LUBRIFICACAO - TRAOR SLC	1,00	UN	15,00	15,00			4	LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	28,00	28,00			004756/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		317,50	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																										
2	LUBRIFICACAO - CANTEIRADEIRA TRATOR AGRALE	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																										
3	LUBRIFICACAO - TRAOR SLC	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																										
4	LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																										
004756/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		317,50	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>CONCERTO PNEU</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO PROTECAO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AQUECIMENTO SUPORTE - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO TRATOR D5E</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO SUPORTE - CANTEIRADEIRA TRATOR AGRALE</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO MANCAL - TRATOR D5E</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>87,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416D</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004799/2010</td> <td>11/11</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO PNEU	1,00	UN	25,00	25,00			2	SERVICO PROTECAO	1,00	H	35,00	35,00			3	AQUECIMENTO SUPORTE - RETRO 416D	1,00	H	30,00	30,00			4	SERVICO TRATOR D5E	0,50	H	35,00	17,50			5	SERVICO SUPORTE - CANTEIRADEIRA TRATOR AGRALE	3,00	H	35,00	105,00			6	SERVICO MANCAL - TRATOR D5E	2,50	H	35,00	87,50			7	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416D	0,50	H	35,00	17,50			004799/2010	11/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CONCERTO PNEU	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																										
2	SERVICO PROTECAO	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
3	AQUECIMENTO SUPORTE - RETRO 416D	1,00	H	30,00	30,00																																																																																																																										
4	SERVICO TRATOR D5E	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																										
5	SERVICO SUPORTE - CANTEIRADEIRA TRATOR AGRALE	3,00	H	35,00	105,00																																																																																																																										
6	SERVICO MANCAL - TRATOR D5E	2,50	H	35,00	87,50																																																																																																																										
7	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416D	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																										
004799/2010	11/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>CORREIA - TRATOR D 5 E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004810/2010</td> <td>12/11</td> <td>3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>012/2010</td> <td></td> <td>8.365,05</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CORREIA - TRATOR D 5 E	2,00	UN	10,00	20,00			004810/2010	12/11	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E	TOMADA de PRECOS	012/2010		8.365,05	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CORREIA - TRATOR D 5 E	2,00	UN	10,00	20,00																																																																																																																										
004810/2010	12/11	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E	TOMADA de PRECOS	012/2010		8.365,05	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A AQUISICAO DE 4.500 LTS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>8.365,05</td> <td>8.365,05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004882/2010</td> <td>18/11</td> <td>3.58(VIVO S.A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>108,34</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A AQUISICAO DE 4.500 LTS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1,00	LT	8.365,05	8.365,05			004882/2010	18/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			108,34	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A AQUISICAO DE 4.500 LTS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1,00	LT	8.365,05	8.365,05																																																																																																																										
004882/2010	18/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			108,34	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 TELEFONE CELULAR 9625 7760.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>108,34</td> <td>108,34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004933/2010</td> <td>23/11</td> <td>1.12:CLINICA MEDICA FARINA &</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>80,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		108,34	108,34			004933/2010	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		108,34	108,34																																																																																																																										
004933/2010	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONSULTA PERIODICA AO SERVIDOR ANTONIO COLETTI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004939/2010</td> <td>23/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>363,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONSULTA PERIODICA AO SERVIDOR ANTONIO COLETTI.	1,00		80,00	80,00			004939/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			363,50	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A CONSULTA PERIODICA AO SERVIDOR ANTONIO COLETTI.	1,00		80,00	80,00																																																																																																																										
004939/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			363,50	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 TUNEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA QUADRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CEBOLAO RADIADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TAMPA DISTRIBUIDOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>38,00</td> <td>38,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JOGO PASTILHA FREIO - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TRAVA PINO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SOLDA - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PARAFUSO GRADE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PARAFUSO PATINHA</td> <td>17,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>68,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PARAFUSO GRAMPO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORCA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PORCA - TRATOR SLC</td> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>5,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004940/2010</td> <td>23/11</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>530,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA TUNEL	1,00	UN	65,00	65,00			2	SOLDA QUADRO	1,00	UN	35,00	35,00			3	CEBOLAO RADIADOR	1,00	UN	35,00	35,00			4	TAMPA DISTRIBUIDOR	1,00	UN	38,00	38,00			5	JOGO PASTILHA FREIO - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	40,00	40,00			6	TRAVA PINO	1,00	UN	6,00	6,00			7	SOLDA - RETRO VOLVO	1,00	UN	8,00	8,00			8	PARAFUSO GRADE	3,00	UN	4,00	12,00			9	PARAFUSO PATINHA	17,00	UN	4,00	68,00			10	PARAFUSO GRAMPO	3,00	UN	15,00	45,00			11	PORCA	3,00	UN	2,00	6,00			12	PORCA - TRATOR SLC	11,00	UN	0,50	5,50			004940/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			530,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SOLDA TUNEL	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																										
2	SOLDA QUADRO	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																										
3	CEBOLAO RADIADOR	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																										
4	TAMPA DISTRIBUIDOR	1,00	UN	38,00	38,00																																																																																																																										
5	JOGO PASTILHA FREIO - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	40,00	40,00																																																																																																																										
6	TRAVA PINO	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																										
7	SOLDA - RETRO VOLVO	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																										
8	PARAFUSO GRADE	3,00	UN	4,00	12,00																																																																																																																										
9	PARAFUSO PATINHA	17,00	UN	4,00	68,00																																																																																																																										
10	PARAFUSO GRAMPO	3,00	UN	15,00	45,00																																																																																																																										
11	PORCA	3,00	UN	2,00	6,00																																																																																																																										
12	PORCA - TRATOR SLC	11,00	UN	0,50	5,50																																																																																																																										
004940/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			530,50	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARAFUSO GRAMPO 7/8</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>14,00</td><td>14,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>2,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA PROTECAO CARDAN</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>PARAFUSO - TRATOR AGRALE</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>30,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA BRACO CONCHA - RETRO 416D</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>110,00</td><td>110,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA SUPORTE DESCARGA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>SOLDA DESCARGA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUSO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>07 PORCAS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>SUPORTE DESCARGA - RETRO 416D</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>PARAFUSO UNHA - RETRO 416D</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>9,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>14</td><td>MARCADOR TEMPERATURA - TRATOR D5E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>127,00</td><td>127,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>15</td><td>GRAXEIRA - RETRO VOLVO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO GRAMPO 7/8	1,00	UN	14,00	14,00			2	PORCA	1,00	UN	2,50	2,50			3	SOLDA	1,00	UN	20,00	20,00			4	SOLDA PROTECAO CARDAN	1,00	UN	25,00	25,00			5	PARAFUSO - TRATOR AGRALE	2,00	UN	15,00	30,00			6	SOLDA CONCHA	1,00	UN	85,00	85,00			7	SOLDA BRACO CONCHA - RETRO 416D	1,00	UN	110,00	110,00			8	SOLDA SUPORTE DESCARGA	1,00	UN	35,00	35,00			9	SOLDA DESCARGA	1,00	UN	45,00	45,00			10	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00			11	07 PORCAS	1,00	UN	5,00	5,00			12	SUPORTE DESCARGA - RETRO 416D	1,00	UN	18,00	18,00			13	PARAFUSO UNHA - RETRO 416D	2,00	UN	4,50	9,00			14	MARCADOR TEMPERATURA - TRATOR D5E	1,00	UN	127,00	127,00			15	GRAXEIRA - RETRO VOLVO	1,00	UN	3,00	3,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PARAFUSO GRAMPO 7/8	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																																																																										
2	PORCA	1,00	UN	2,50	2,50																																																																																																																																										
3	SOLDA	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																										
4	SOLDA PROTECAO CARDAN	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																										
5	PARAFUSO - TRATOR AGRALE	2,00	UN	15,00	30,00																																																																																																																																										
6	SOLDA CONCHA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																																										
7	SOLDA BRACO CONCHA - RETRO 416D	1,00	UN	110,00	110,00																																																																																																																																										
8	SOLDA SUPORTE DESCARGA	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																										
9	SOLDA DESCARGA	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																										
10	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																										
11	07 PORCAS	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																										
12	SUPORTE DESCARGA - RETRO 416D	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																										
13	PARAFUSO UNHA - RETRO 416D	2,00	UN	4,50	9,00																																																																																																																																										
14	MARCADOR TEMPERATURA - TRATOR D5E	1,00	UN	127,00	127,00																																																																																																																																										
15	GRAXEIRA - RETRO VOLVO	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																																																																										
004941/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		708,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO TUNEL</td><td>3,50</td><td>H</td><td>28,00</td><td>98,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA</td><td>2,50</td><td>H</td><td>28,00</td><td>70,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO TEMPERATURA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>28,00</td><td>56,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO FALHA MOTOR</td><td>4,00</td><td>H</td><td>28,00</td><td>112,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO FREIO - SAVEIRO IIM:6196</td><td>2,00</td><td>H</td><td>28,00</td><td>56,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO GRADE</td><td>2,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>70,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO CORTE PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>H</td><td>16,00</td><td>16,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO PATINHA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>SOLDA CORTE PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>H</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO PATINHA - TRATOR SLC</td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO GRAMPO</td><td>0,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>17,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>SERVICO CARDAM - TRATOR AGRALE</td><td>1,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>52,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>SERVICO CONCHA - RETRO 416D</td><td>2,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>70,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO TUNEL	3,50	H	28,00	98,00			2	SERVICO PARTE ELETRICA	2,50	H	28,00	70,00			3	SERVICO TEMPERATURA	2,00	H	28,00	56,00			4	SERVICO FALHA MOTOR	4,00	H	28,00	112,00			5	SERVICO FREIO - SAVEIRO IIM:6196	2,00	H	28,00	56,00			6	SERVICO GRADE	2,00	H	35,00	70,00			7	SERVICO CORTE PARAFUSO	1,00	H	16,00	16,00			8	SERVICO PATINHA	1,00	H	35,00	35,00			9	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	H	20,00	20,00			10	SERVICO PATINHA - TRATOR SLC	1,00	H	35,00	35,00			11	SERVICO GRAMPO	0,50	H	35,00	17,50			12	SERVICO CARDAM - TRATOR AGRALE	1,50	H	35,00	52,50			13	SERVICO CONCHA - RETRO 416D	2,00	H	35,00	70,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SERVICO TUNEL	3,50	H	28,00	98,00																																																																																																																																										
2	SERVICO PARTE ELETRICA	2,50	H	28,00	70,00																																																																																																																																										
3	SERVICO TEMPERATURA	2,00	H	28,00	56,00																																																																																																																																										
4	SERVICO FALHA MOTOR	4,00	H	28,00	112,00																																																																																																																																										
5	SERVICO FREIO - SAVEIRO IIM:6196	2,00	H	28,00	56,00																																																																																																																																										
6	SERVICO GRADE	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																										
7	SERVICO CORTE PARAFUSO	1,00	H	16,00	16,00																																																																																																																																										
8	SERVICO PATINHA	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																										
9	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	H	20,00	20,00																																																																																																																																										
10	SERVICO PATINHA - TRATOR SLC	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																										
11	SERVICO GRAMPO	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																																										
12	SERVICO CARDAM - TRATOR AGRALE	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																																										
13	SERVICO CONCHA - RETRO 416D	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																																										
004942/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			112,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>28,00</td><td>56,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>LUBRIFICACAO - RETRO 416D</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>28,00</td><td>56,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	2,00	UN	28,00	56,00			2	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	2,00	UN	28,00	56,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	2,00	UN	28,00	56,00																																																																																																																																										
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	2,00	UN	28,00	56,00																																																																																																																																										
004943/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		297,50	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO PISTAO HIDRAULICO</td><td>3,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>105,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO DESCARGA - RETRO 416D</td><td>2,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>87,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO TEMPERATURA - TRATOR D5E</td><td>3,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>105,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	3,00	H	35,00	105,00			2	SERVICO DESCARGA - RETRO 416D	2,50	H	35,00	87,50			3	SERVICO TEMPERATURA - TRATOR D5E	3,00	H	35,00	105,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	3,00	H	35,00	105,00																																																																																																																																										
2	SERVICO DESCARGA - RETRO 416D	2,50	H	35,00	87,50																																																																																																																																										
3	SERVICO TEMPERATURA - TRATOR D5E	3,00	H	35,00	105,00																																																																																																																																										
004978/2010	24/11	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			1.216,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROBSISON CERIOTTI VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.</td><td>1,00</td><td></td><td>1.216,00</td><td>1.216,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROBSISON CERIOTTI VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		1.216,00	1.216,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROBSISON CERIOTTI VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		1.216,00	1.216,00																																																																																																																																										
005000/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.</td><td>1,00</td><td>MES DE</td><td>2.279,40</td><td>2.279,40</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES DE	2.279,40	2.279,40																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES DE	2.279,40	2.279,40																																																																																																																																										
005001/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.006,97	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.</td><td>1,00</td><td>MES DE</td><td>7.006,97</td><td>7.006,97</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES DE	7.006,97	7.006,97																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES DE	7.006,97	7.006,97																																																																																																																																										
005002/2010	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.505,28	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>1.505,28</td> <td>1.505,28</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES DE	1.505,28	1.505,28																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES DE	1.505,28	1.505,28																																																																																																																										
005022/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			478,67	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>478,67</td> <td>478,67</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES	478,67	478,67																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES	478,67	478,67																																																																																																																										
005023/2010	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.787,57	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 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>1.787,57</td> <td>1.787,57</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.787,57	1.787,57																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.787,57	1.787,57																																																																																																																										
005048/2010	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			216,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO HIDRAULICO - TRATOR SLC</td> <td>5,00</td> <td>L</td> <td>8,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO MOTOR - RETRO VOLVO</td> <td>8,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>72,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO 68 - RETRO 416D</td> <td>8,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>64,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO HIDRAULICO - TRATOR SLC	5,00	L	8,00	40,00			2	OLEO MOTOR - RETRO VOLVO	8,00	LT	9,00	72,00			3	OLEO 68 - RETRO 416D	8,00	LT	8,00	64,00			4	OLEO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE	5,00	LT	8,00	40,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	OLEO HIDRAULICO - TRATOR SLC	5,00	L	8,00	40,00																																																																																																																										
2	OLEO MOTOR - RETRO VOLVO	8,00	LT	9,00	72,00																																																																																																																										
3	OLEO 68 - RETRO 416D	8,00	LT	8,00	64,00																																																																																																																										
4	OLEO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE	5,00	LT	8,00	40,00																																																																																																																										
005049/2010	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			43,00	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 - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	28,00	28,00			2	LUBRIFICACAO TRATOR AGRALE	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																										
2	LUBRIFICACAO TRATOR AGRALE	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																										
005050/2010	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		602,50	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 PISTAO HIDRAULICO</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSERTO DE PNEU</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO PROTECAO MOTOR</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO PINO - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO CANO</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO PISTAO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO BUZINA - RETRO 416D</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERVICO GRADE</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SERVICO CARDAN</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SERVICO CARDAN</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SERVICO NAVALHA - TRATOR AGRALE</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 PISTAO HIDRAULICO	3,00	H	35,00	105,00			2	CONSERTO DE PNEU	1,00	H	25,00	25,00			3	SERVICO PROTECAO MOTOR	2,00	H	35,00	70,00			4	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	35,00	70,00			5	SERVICO PINO - RETRO VOLVO	1,00	H	35,00	35,00			6	SERVICO	0,50	H	35,00	17,50			7	SERVICO CANO	1,50	H	35,00	52,50			8	SERVICO PISTAO	1,00	H	35,00	35,00			9	SERVICO BUZINA - RETRO 416D	0,50	H	35,00	17,50			10	SERVICO GRADE	1,50	H	35,00	52,50			11	SERVICO CARDAN	1,00	H	35,00	35,00			12	SERVICO CARDAN	2,00	H	35,00	70,00			13	SERVICO NAVALHA - TRATOR AGRALE	0,50	H	35,00	17,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	3,00	H	35,00	105,00																																																																																																																										
2	CONSERTO DE PNEU	1,00	H	25,00	25,00																																																																																																																										
3	SERVICO PROTECAO MOTOR	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																										
4	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																										
5	SERVICO PINO - RETRO VOLVO	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
6	SERVICO	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																										
7	SERVICO CANO	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																										
8	SERVICO PISTAO	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
9	SERVICO BUZINA - RETRO 416D	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																										
10	SERVICO GRADE	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																										
11	SERVICO CARDAN	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
12	SERVICO CARDAN	2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																										
13	SERVICO NAVALHA - TRATOR AGRALE	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																										
005051/2010	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			186,00	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>GRAXEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA SUPORTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ARRUELA TRAVA - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PORCA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOLDA CANO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REPARO HASTE PISTAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TERMINAL FIO - RETRO 416D</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PARAFUSO PATINHA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PARAFUSO 7/8 X 2P</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORCA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PARAFUSO 1/2 3P</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CRUZETA CARDAN - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	GRAXEIRA	1,00	UN	2,00	2,00			2	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	15,00	15,00			3	ARRUELA TRAVA - RETRO VOLVO	1,00	UN	6,00	6,00			4	PORCA	4,00	UN	1,50	6,00			5	SOLDA CANO	1,00	UN	15,00	15,00			6	REPARO HASTE PISTAO	1,00	UN	65,00	65,00			7	TERMINAL FIO - RETRO 416D	2,00	UN	0,50	1,00			8	PARAFUSO PATINHA	4,00	UN	4,00	16,00			9	PARAFUSO 7/8 X 2P	1,00	UN	14,00	14,00			10	PORCA	3,00	UN	1,00	3,00			11	PARAFUSO	1,00	UN	5,00	5,00			12	PARAFUSO 1/2 3P	1,00	UN	3,00	3,00			13	CRUZETA CARDAN - TRATOR AGRALE	1,00	UN	35,00	35,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	GRAXEIRA	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																										
2	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																										
3	ARRUELA TRAVA - RETRO VOLVO	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																										
4	PORCA	4,00	UN	1,50	6,00																																																																																																																										
5	SOLDA CANO	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																										
6	REPARO HASTE PISTAO	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																										
7	TERMINAL FIO - RETRO 416D	2,00	UN	0,50	1,00																																																																																																																										
8	PARAFUSO PATINHA	4,00	UN	4,00	16,00																																																																																																																										
9	PARAFUSO 7/8 X 2P	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																																																										
10	PORCA	3,00	UN	1,00	3,00																																																																																																																										
11	PARAFUSO	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																										
12	PARAFUSO 1/2 3P	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																																																										
13	CRUZETA CARDAN - TRATOR AGRALE	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																										
005099/2010	29/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			168,00	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO MD 400-40 - TRATOR D5E	1,00		168,00	168,00																	
005139/2010	08/11	672 DALMAR PAVIMENTADORA	NAO APLICAVEL			3.000,00	-3.000,00																
<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 TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA DE UMA COMUNIDADE A OUTRA.	1,00		3.000,00	3.000,00																	
005140/2010	30/11	672 DALMAR PAVIMENTADORA	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA DE UMA COMUNIDADE A OUTRA.	1,00		3.000,00	3.000,00																	
Total da Unidade:			34 Empenhos	Valor Líquido:		39.378,51	36.378,51	-3.000,00															
004655/2010	03/11	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	TOMADA de PRECOS		014/2010	357,52	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 AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, BIOCMBUSTIVEL, ANO/MODELO MAIS NOVO EM COMERCIALIZACAO, 02 PORTAS, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA, MOTOR 1.0, TRAVA ELETRICA, ALARME, RADIO AM-FM, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RODA ARO 13 OU SUPERIOR, LIMPADOR E DESEMBASADOR DE VIDRO TRASEIRO, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, FRETE INCLUSO ATE O MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE JUROS.	1,00		357,52	357,52																	
004722/2010	08/11	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE			009/2010	713,76	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECOMONY 2 P FLEX - CONFORME CONTRATO.	1,00		713,76	713,76																	
004874/2010	17/11	1.37(ENERGIA COMUNICACAO	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 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 ADESIVO D.M.M.A / CONVENIO SEMA - FIAT UNO IRH: 6891	1,00		30,00	30,00																	
004877/2010	17/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS		011/2010	103,58	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 GASOLINA ADITIVADA- FIAT UNO IRH:6891	36,60	LT	2,83	103,58																	
005097/2010	29/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			116,03	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	41,00		2,83	116,03																	
Total da Unidade:			5 Empenhos	Valor Líquido:		1.320,89	1.320,89	0,00															
Total do Orgão:			39 Empenhos	Valor Líquido:		40.699,40	37.699,40	-3.000,00															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004679/2010	04/11	71 REAL CENTER MATERIAIS	NAO APLICAVEL			151,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 FIO SOLIDO 2,5 MM			100,00	M		0,75	75,00
2 TOMADA EXTERNA RET. 2P+T			30,00	UN		2,49	74,70
3 PARAFUSO MAD 3,2 X 30 - PARQUE DE EVENTOS			0,60	UN		3,35	2,01
004680/2010	04/11	1.43:CONSTRUBELO MATERIAIS	NAO APLICAVEL			107,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CURVA SOLD. 60MM			3,00	UN		6,50	19,50
2 LUVA SOLD 60 MM			6,00	UN		3,00	18,00
3 CAIXA DESCARGA BRANCA			2,00	UN		16,80	33,60
4 TAMPA VASO PLASTICA BRANCA			1,00	UN		15,50	15,50
5 JOELHO 25X1/2 - PARQUE DE EVENTOS			12,00	UN		1,70	20,40
004681/2010	04/11	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			288,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REGISTRO 3/4 ESFERA METAL			12,00	UN		8,80	105,60
2 TUBO SOLDAVEL 20 MM			18,00	MT		1,20	21,60
3 TUBO SOLD. 25 MM			36,00	MT		1,49	53,64
4 TUBO SOLD 60 MM - PARQUE DE EVENTOS			12,00	M		9,00	108,00
004682/2010	04/11	1.32:LAR DO ENCANADOR	NAO APLICAVEL			282,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TORNEIRA PRETA 1/2			12,00	UN		2,25	27,00
2 JOELHO SOLD. 50 MM			100,00	UN		1,92	192,00
3 COLA ADESIVA PLASTICA 75 GRS			12,00	UN		2,17	26,04
4 FITA VEDA ROSCA			10,00	UN		2,51	25,10
5 JOELHO SOLD. 40 MM - PARQUE DE EVENTOS			6,00	UN		1,98	11,88
004696/2010	05/11	269 REMUS & BETTINELLI LTDA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CACHACA 700ML HOMENAGEM DECRETO TOMBAMENTO PATRIMONIO HISTORICO.			6,00			15,00	90,00
004697/2010	05/11	2.29:RICARDO VIGNATTI CAUMO	NAO APLICAVEL			540,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TORRE EM MADEIRA - HOMENAGEM DECRETO TOMBAMENTO PATRIMONIO HISTORICO.			3,00	UN		180,00	540,00
004701/2010	05/11	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			157,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A RIO DE JANEIRO - ASSINATURA DO PROCESSO DE TOMBAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, JUNTO A SEDE DO IPHAN - RJ.			1,00			157,58	157,58
004705/2010	05/11	3.87:AGENCIA DE VIAGENS MUNDO	NAO APLICAVEL			789,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/RIO DE JANEIRO NO DIA 05/11/2010 - ASSINATURA DO PROCESSO DE TOMBAMENTO JUNTO A SEDE DO IPHAN.			1,00			789,66	789,66
004777/2010	10/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SOLDA GOLEIRA GINARIO			1,00			45,00	45,00
004797/2010	11/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LIMPA FERRUGEM 500 ML			1,00	UN		9,50	9,50
2 ESMALTE AB PLATINA - SEC. TURISMO			1,00	UN		15,90	15,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
004802/2010	11/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			23,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	PO XADREZ	MARROM 500 GR - PARQUE DE EVENTOS	3,00	PCT	7,80	23,40	
004803/2010	11/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	NAFTALINA - P/	GINASIO DE ESPORTES	5,00	UN	1,50	7,50	
004804/2010	11/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	ERVA MATE - SEC.	TURISMO	1,00		3,50	3,50	
004886/2010	18/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	SACOS DE LIXO 100	LTS - PARQUE DE EVENTOS	2,00	PCT	1,75	3,50	
004888/2010	18/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			10,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	SACO DE LIXO 100	LTS - PARQUE DE EVENTOS	6,00	PCT	1,75	10,50	
004891/2010	18/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			78,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	CAL P/ PINTURA -	PARQUE DE EVENTOS	12,00	SC	6,50	78,00	
004892/2010	18/11	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			198,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	TRINCHA		2,00	UN	2,25	4,50	
2	CAL P/ PINTURA -	PARQUE DE EVENTOS	30,00	SC	6,45	193,50	
004893/2010	18/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,75	-0,01
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	JOELHO SOLD. 20X1/2		1,00	UN	1,35	1,35	
2	LUVA SOLD. 20		1,00	UN	0,60	0,60	
3	TORNEIRA PRETA		1,00	UN	2,15	2,15	
4	25 CM TUBO SOLD. DE 50		1,00	CM	0,40	0,40	
5	ADESIVO PLASTICO 17 GR - PRACA MAXIMILIANO CREMONESE.		1,00	UN	2,25	2,25	
004896/2010	18/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			14,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	BISNAGA DE SILICONE 50 GR		2,00	UN	3,45	6,90	
2	TRINCHA - PARQUE DE EVENTOS		2,00	UN	3,90	7,80	
004914/2010	19/11	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			769,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	MANGUEIRA LUMINOSA		130,00	M	4,50	585,00	
2	EMENDA P/ MANGUEIRA		30,00	UN	0,99	29,70	
3	CABO DE FORCA P/ MANGUEIRA		28,00	UN	5,00	140,00	
4	TAMPAO P/ MANGUEIRA - DECORACAO DA PRACA MAXIMILIANO CREMONESE.		30,00	UN	0,50	15,00	
004915/2010	19/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1	ARAME N 22 - DECORACAO DE NATAL		1,00	KG	13,00	13,00	
004919/2010	22/11	3.88! INES COSER GAZOLLA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO SILICONE - CONFORME LEI MUNICIPAL N026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.	20,00	M	0,30	6,00	
004920/2010	22/11	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			45,20	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 JUTA	5,00	MT	7,60	38,00	
		2 PAPEL MICRONDULADO - CONFORME LEI MUNICIPAL N1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.	4,00	MT	1,80	7,20	
004929/2010	23/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			178,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO PARALELO 2 X 2.5 - DECORACAO NATALINA PRACA MAXIMILIANO CREMONESE	100,00	M	1,78	178,00	
004954/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			110,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA 02 GOLEIRAS - GINASIO DE ESPORTES	1,00		110,00	110,00	
004955/2010	23/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICIO GOLEIRA - GINASIO DE ESPORTES	1,00		28,00	28,00	
004968/2010	23/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CUNSLTA RESCISAO DE JULIANO FITARELLI.	1,00		80,00	80,00	
004979/2010	24/11	3.88:GLOW COMERCIO DE ARTIGOS	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OCULOS CRISTAL - DESPESA COM O FIGURINO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.	4,00	UN	1,25	5,00	
004980/2010	24/11	3.88:ATACADO DE MIUDEZAS RODA	NAO APLICAVEL			19,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GALAO DOURADO - MATERIAL DE PALCO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE2010.	1,00	UN	19,00	19,00	
004982/2010	24/11	3.88:CENTRAL DE TECIDOS LTDA	NAO APLICAVEL			191,80	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TECIDO OXFORD 100% POLIESTER	5,00	M	4,70	23,50	
		2 TECIDO LENCOL 100% ALGODAO - MATERIAL DE FIGURINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.	17,00	M	9,90	168,30	
004983/2010	24/11	3.70:TEXTIL G LTDA	NAO APLICAVEL			27,45	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 5,50 M MALHA JERSEY 100% POLIESTER - MATERIAL DE FIGURINO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	M	27,45	27,45	
004984/2010	24/11	3.71:GELLER TECIDOS LTDA	NAO APLICAVEL			57,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TRICOLINE 1,50 L 100% ALGODAO - MATERIAL DE FIGURINO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.	6,00	M	9,50	57,00	
004985/2010	24/11	3.61:BRAIDO MATERIAL ELETRICO	NAO APLICAVEL			465,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
005003/2010	25/11	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.011,16	0,00
1 LAMPADA ELETR.COMPACTA 25W - PRACA		50,00 UN			9,30	465,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
005024/2010	25/11	19	INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		212,34	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00			1.011,16	1.011,16	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
005063/2010	26/11	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		73,61	0,00
1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00			56,63	56,63	
2 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM		1,00			16,98	16,98	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
005075/2010	26/11	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		1.002,97	0,00
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00			1.002,97	1.002,97	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
005093/2010	29/11	90	PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		9,80	0,00
1 ARAME N 16 - ENFEITES DE NATAL		1,00 KG			9,80	9,80	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
005130/2010	30/11	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		200,00	0,00
1 BARRA DE FERRO 1/2		2,00 UN			55,50	111,00	
2 BARRA DE FERRO 5.0 - ENFEITE DE NATAL BOLA		10,00 UN			8,90	89,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
005143/2010	30/11	3.62	CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL		110,00	0,00
1 MOUSE		1,00 UN			25,00	25,00	
2 BATERIA NOBREAK - SEC. TURISMO		1,00 UN			85,00	85,00	
Total da Unidade:		40 Empenhos		Valor Líquido:	7.438,10	7.438,09	-0,01
Total do Orgão:		40 Empenhos		Valor Líquido:	7.438,10	7.438,09	-0,01