

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005148/2010	01/12	1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			251,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1.000 NOTAS DE EMPENHO - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		251,00	251,00	
005155/2010	01/12	3.60(LBG AUTOMOCAO DE	NAO APLICAVEL			165,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONER P/ IMPRESSORA 1023/1025 - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		165,00	165,00	
005192/2010	03/12	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			8,84	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		8,84	8,84	
005274/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.862,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.862,76	1.862,76	
005275/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			631,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARO.	1,00		631,91	631,91	
005313/2010	10/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			99,88	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		99,88	99,88	
005380/2010	16/12	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		120,00	120,00	
005386/2010	20/12	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			579,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO - SEMINARIO INTENSIVO SOBRE LEGISLACAO MUNICIPAL.	1,00		579,11	579,11	
005387/2010	20/12	1.12: SIRLEY MORELO CELLA	NAO APLICAVEL			579,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO - SEMINARIO INTENSIVO SOBRE LEGISLACAO MUNICIPAL NOS DIAS 21 A 24/12/2010.	1,00		579,11	579,11	
005388/2010	20/12	1.60:ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			386,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO - SEMINARIO INTENSIVO SOBRE LEGISLACAO MUNICIPAL NOS DIAS 21 A 24/12/2010.	1,00		386,08	386,08	
005389/2010	20/12	3.76:CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			386,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO - SEMINARIO INTENSIVO SOBRE LEGISLACAO MUNICIPAL NOS DIAS 21 A 24/12/2010.	1,00		386,08	386,08	
005390/2010	20/12	3.28:JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			1.737,33	-124,10
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FLORIANOPOLIS - SC - A REESTRUTURACAO URBANA E FATORES DE DESENVOLVIMENTO NOS DIAS 21 A 24/12/2010.	1,00		1.737,33	1.737,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005391/2010	20/12	3.90:IGEAP CURSOS E	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO - SEMINARIO INSTENSIVO SOBRE LEGISLACAO MUNICIPAL AOS VEREADORES: SIRLEY M. CELLA E ADEMIR DECONTO E AS SERVIDORAS ANA PAULA C. MARTINS E CLAIR MORH E REESTRUTURACAO URBANA E FATORES DE DESENVOLVIMENTO AO VEREADOR JULIANO I. FITARELLI NOS DIAS 21 A 24 DE DEZEMBRO DE 2010.	5,00		300,00	1.500,00	
005392/2010	20/12	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			90,00	-0,95
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO RS.	1,00		90,00	90,00	
005393/2010	20/12	1.12:SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			90,00	-0,95
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO RS.	1,00		90,00	90,00	
005394/2010	20/12	1.60:ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			90,00	-0,95
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO RS.	1,00		90,00	90,00	
005395/2010	20/12	3.76:CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			90,00	-0,95
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO RS.	1,00		90,00	90,00	
005396/2010	20/12	538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			780,24	-1,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FLORIANOPILIS.	1,00		780,24	780,24	
005412/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.211,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REF A FOLHA DE DEZEMBRO CAMARA	1,00		7.211,60	7.211,60	
005413/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.009,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REF A FOLHA DE DEZEMBRO CAMARA	1,00		3.009,07	3.009,07	
005415/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.514,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REF INSS FOLHA CAMARA DEZEMBRO 2010	1,00		1.514,41	1.514,41	
005416/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			631,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REF INSS FOLHA CAMARA DEZEMBRO 2010	1,00		631,91	631,91	
005546/2010	23/12	2.92:EDERSON JULIANO ZENI	NAO APLICAVEL			117,20	-117,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
<hr/>							
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TAXI DA RODOVIARIA AO AEROPORTO PORTO ALEGRE	1,00		24,00	24,00	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TAXI DO AEROPORTO AO CENTRO FLORIANOPOLIS	1,00		28,00	28,00	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TAXI DO CENTRO AO AEROPORTO DE FLORIANOPOLIS	1,00		25,00	25,00	
		4 REFERENTE A SERVICO DE TAXI DO AEROPORTO A RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE	1,00		20,00	20,00	
		5 REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A BENTO GONCALVES.	1,00		20,20	20,20	
005557/2010	27/12	3.28:JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			117,20	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TAXI DA RODOVIARIA AO AEROPORTO PORTO ALEGRE	1,00		24,00	24,00	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TAXI DO AEROPORTO AO CENTRO FLORIANOPOLIS	1,00		28,00	28,00	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TAXI DO CENTRO AO AEROPORTO DE FLORIANOPOLIS	1,00		25,00	25,00	
		4 REFERENTE A SERVICO DE TAXI DO AEROPORTO A RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE	1,00		20,00	20,00	
		5 REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A BENTO GONCALVES.	1,00		20,20	20,20	
005562/2010	27/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			48,00	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SANTANA DO LIVRAMENTO BUSCAR VEREADORES E SECRETARIAS QUE ESTAVAM EM CURSO.	8,00	UN	6,00	48,00	
005563/2010	27/12	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			37,00	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM PORTO ALEGRE NO DIA 21/12/2010.	1,00		37,00	37,00	
005564/2010	27/12	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			245,30	0,00
<hr/>							
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A COMBUSTIVEL P/ BUSCAR VEREADORES E SECRETARIAS QUE ESTAVAM NO CURSO EM SANTANA DO LIVRAMENTO.	1,00		204,42	204,42	
		2 REFERENTE A 20% PARA AJUDA DE CUSTOS.	1,00		40,88	40,88	
005571/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			323,37	0,00
<hr/>							
Total da Unidade:		28 Empenhos	Valor Líquido:	22.948,50		22.702,40	-246,10
Total do Orgão:		28 Empenhos	Valor Líquido:	22.948,50		22.702,40	-246,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
005217/2010	03/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		500,00	-214,54
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	
005312/2010	10/12	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			3.329,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/12 A 31/12/2010			1,00		3.086,08	3.086,08	
2 REFERENTE A IRRF.			1,00		243,55	243,55	
005325/2010	13/12	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - ASSINAR CONVENIO SEC. DE SAUDE, TRIBUNAL DE CONTAS, FEPAN, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.			1,00		41,36	41,36	
005419/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.643,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.			1,00		6.643,79	6.643,79	
005444/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.094,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.			1,00		2.094,42	2.094,42	
005468/2010	21/12	559 SOC. EDUC.CULT. FLAMENGO	NAO APLICAVEL			6.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES, COLOCACAO DE PISO CERAMICO NA COPA E REFORMA DOS SANITARIOS DA SEDE - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1041 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010.			1,00		6.000,00	6.000,00	
005469/2010	21/12	265 SOC.EDUCATIVA E	NAO APLICAVEL			6.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA CONSTRUCAO DE PISO NA SALA DA CHURRASQUEIRA E REFORMA DO PISO NO SALAO DE FESTAS DA SEDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1042 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010.			1,00		6.000,00	6.000,00	
005470/2010	21/12	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			25,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A DIFERENCA NO REAJUSTE DE MENSALIDADE COM DPM COMPLEMENTO DO EMPENHO 018/2010.			1,00		25,10	25,10	
005476/2010	21/12	3.04:GILNEI FIOR	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DAER			1,00		41,36	41,36	
005485/2010	22/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			180,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.			1,00		180,93	180,93	
005560/2010	27/12	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS 016 - OLEO DIESEL	1,00	UN	500,00	500,00																	
		2 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS 017/2010 CONTRATAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTIVEL PARA AQUISICAO DE GASOLINA.	1,00	UN	500,00	500,00																	
005561/2010	27/12	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			101,25	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 PUBLICACAO ESCRITA DOS EDITAIS TOMADA DE PRECOS 016 OLEO DIESEL E 017 POSTO DE COMBUSTIVEL P/GASOLINA	1,00		101,25	101,25																	
005584/2010	27/12	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			155,12	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 MENSALIDADE COM A FAMURS.	1,00		155,12	155,12																	
005585/2010	27/12	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			25,10	-25,10																
<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 MENSALIDADE COM DPM.	1,00		25,10	25,10																	
005587/2010	28/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 LAVAGEM - VECTRA IQC: 8158	1,00		30,00	30,00																	
005588/2010	28/12	3.04:GILNEI FIOR	NAO APLICAVEL			41,36	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - ASSINAR CONVENIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.	1,00		41,36	41,36																	
005601/2010	28/12	940 EDITORA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			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 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 PUBLICACAO ESCRITA DO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 016 - OLEO DIESEL E 017 - GASOLINA	2,00		250,00	500,00																	
Total da Unidade: 17 Empenhos							Valor Líquido: 26.949,06	26.709,42	-239,64														
005519/2010	22/12	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			350,00	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 REFERNETE A INSTALCAO DE INTERNET - MODULO DA BRIGADA	1,00		350,00	350,00																	
Total da Unidade: 1 Empenhos							Valor Líquido: 350,00	350,00	0,00														
Total do Orgão: 18 Empenhos							Valor Líquido: 27.299,06	27.059,42	-239,64														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005153/2010	01/12	1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			502,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2.000 NOTAS DE EMPENHO - SEC. ADMINISTRACAO.	1,00		502,00	502,00	
005157/2010	01/12	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			12,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA - SEC. ADMINISTRACAO.	1,00		12,50	12,50	
005162/2010	01/12	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO.	1,00		27,58	27,58	
005172/2010	02/12	3.86:GETULIO F. DA ROCHA -	NAO APLICAVEL			63,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS SELOS PROCESSAMENTOS ELETRONICOS DAS MATRICULAS 43.196 E 43.197.	1,00		63,01	63,01	
005211/2010	03/12	1.87:ALPHEU LUIZ GELATTI	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MARCENEIRO - NO SALÃO DA PAROQUIA EM COMODATO	1,00		200,00	200,00	
005223/2010	06/12	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 - SPRINTER IPK: 1459	2,00	UN	6,00	12,00	
005231/2010	06/12	3.89:DORIANE GARCEZ DE GARCEZ	NAO APLICAVEL			11,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS - SELOS	1,00		11,20	11,20	
005232/2010	06/12	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 IOK: 0180	2,00		6,00	12,00	
005245/2010	07/12	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			2.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE PPRA (PROGRAM DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS) CONFORME CONTRATO.	1,00		2.200,00	2.200,00	
005256/2010	08/12	3.36:REAL NOVIDADES	NAO APLICAVEL			26,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 NATAL BOTA FELTRO DEC. 03 BOTOES	5,00	UN	2,38	11,90	
		2 NATAL BOTA NOEL VELUDO BORDADA - DECORAR PORTAS CENTRO ADMINSTRATIVO	5,00	UN	2,98	14,90	
005257/2010	08/12	3.36:REAL NOVIDADES	NAO APLICAVEL			0,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SALEIRO PLASTICO - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	0,99	0,99	
005261/2010	08/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			76,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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	PREGO ZINCO	2,00	PCT	8,40		16,80	
2	PREGO 17X27	5,00	PCT	6,00		30,00	
3	PREGO 18X30 - ALMOXARIFADO	5,00	PCT	6,00		30,00	
005272/2010	08/12	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX DF.	1,00		40,00		40,00	
005277/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.918,03	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.918,03		1.918,03	
005294/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			583,39	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARO.	1,00		583,39		583,39	
005308/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			199,76	-199,76
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARO.	1,00		199,76		199,76	
005319/2010	10/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.263,22	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		351,83		351,83	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		392,48		392,48	
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		518,91		518,91	
005326/2010	13/12	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO ASSINAR CONVENIOS.	1,00		55,15		55,15	
005328/2010	13/12	3.416 GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			340,00	-340,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 700 CARTOES DE NATAL C/ ENVELOPE - SEC. DE ADMINISTRACAO	1,00		340,00		340,00	
005353/2010	14/12	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			340,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 700 CARTOES DE NATAL C/ ENVELOPE - SEC. DE ADMINISTRACAO	1,00		340,00		340,00	
005365/2010	15/12	3.776 ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		13,40		13,40	
005385/2010	17/12	3.776 ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			30,40	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ENVIO DE SEDEX	1,00		12,50		12,50	
2	CAIXA ENCOMENDA	1,00		4,50		4,50	
3	ENVIO DE ENCOMENDA - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		13,40		13,40	
005414/2010	21/12	3.586 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			5.412,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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 VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	1,00	5.412,00	5.412,00																		
005420/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.856,84	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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 DEZEMBRO DE 2010.	1,00	2.856,84	2.856,84																		
005446/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			579,98	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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 DEZEMBRO DE 2010.	1,00	579,98	579,98																		
005477/2010	21/12	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO EM EXERCICIO PARA REUNIAO.	1,00	27,58	27,58																		
005480/2010	22/12	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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 ENVIO DE CORRESPONDENCIA - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	12,50	12,50																		
005487/2010	22/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			30,10	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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 TELEFONE CELULAR 9681 2715.	1,00	30,10	30,10																		
005502/2010	22/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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	GAS P 13 - SEC.ADMINISTRACAO	1,00 UN	42,00	42,00																		
005503/2010	22/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			3,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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	AGUA - SEC. ADMINISTRACAO	2,00 LT	1,50	3,00																		
005518/2010	22/12	3.38:SERVICOS NOTARIAIS E DE	NAO APLICAVEL			34,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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 AUTENTICACOES DIVERSAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA - PREFEITURA MUNICIPAL	1,00	34,40	34,40																		
005568/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			573,09	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00	573,09	573,09																		
005570/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			60,59	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	60,59	60,59																		
005581/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			69,17	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO	1,00	69,17	69,17																		
005589/2010	28/12	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR VICE PREFEITO EM EXERCICIO P/ ASSINAR CONVENIO.	1,00		27,58	27,58																	
005592/2010	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			323,95	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		323,95	323,95																	
005599/2010	28/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			176,15	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 DESPESA REF INSS S/ RPA	1,00		176,15	176,15																	
005620/2010	30/12	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	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 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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.	1,00		9,00	9,00																	
Total da Unidade:			38 Empenhos	Valor Líquido:	18.705,92	18.166,16	-539,76																
005278/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.441,46	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		5.441,46	5.441,46																	
005279/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.218,93	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 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 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.218,93	1.218,93																	
005421/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.790,05	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 DEZEMBRO DE 2010.	1,00	MES	8.790,05	8.790,05																	
005422/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.969,04	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 DEZEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.969,04	1.969,04																	
005464/2010	21/12	3.84{PAX SERVICOS FUNERARIOS	NAO APLICAVEL			2.495,00	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 AUXILIO FINANCEIRO PARA FUNERAL A DRA VILMA MARIA VIGNATTI.	1,00		2.495,00	2.495,00																	
Total da Unidade:			5 Empenhos	Valor Líquido:	19.914,48	19.914,48	0,00																
Total do Orgão:			43 Empenhos	Valor Líquido:	38.620,40	38.080,64	-539,76																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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	
005165/2010	01/12	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			244,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	100	TALOES COM 50 FOLHAS ABASTECIMENTO	ORDEM DE	1,00		118,00	118,00	
2	50	TALOES COM 50 FOLHAS - REQUISICAO MATERIAL	DE	1,00		126,00	126,00	
005210/2010	03/12	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.		1,00		500,00	500,00	
005212/2010	03/12	3.69: 2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		DESPESAS REFERENTE HONORÁRIOS DO PROCESSO 005-1-08.0001125-1 DE LEDA RIBOLDI FINATTO		1,00		500,00	500,00	
005241/2010	07/12	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			165,46	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FAMURS NOS DIAS 07 E 08/12/2010.		1,00		165,46	165,46	
005242/2010	07/12	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			34,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM PORTO ALEGRE CURSO FAMURS NOS DIAS 08/12/2010.	PORTO 07 E	1,00		34,50	34,50	
005271/2010	08/12	30 PASEP	NAO APLICAVEL			6.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		REFERENTE A PASEP.		1,00		6.000,00	6.000,00	
005280/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.121,29	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1,00		6.121,29	6.121,29	
005295/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.861,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARO.	DO	1,00		1.861,70	1.861,70	
005314/2010	10/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			306,95	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1305.		1,00		306,95	306,95	
005352/2010	14/12	3.69: 2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			127,98	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO 005/1.09.0008930-9 ANGELIN DA ROSA	N	1,00		42,66	42,66	
2		REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO 005/1.09.0009124-9 - FRANCIESKI & FRANCIESKI LTDA	N	1,00		42,66	42,66	
3		REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO 005/1.09.0008996-1 - IRENE VIGNATTI BEAL	N	1,00		42,66	42,66	
005376/2010	15/12	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			200,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.		1,00		200,00	200,00	
005423/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.048,48	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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 REFERENTE A 1.000 NOTAS DE EMPENHO DE EDUCACAO.	- SEC	1,00	9.048,48	9.048,48																	
005447/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.030,42	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 DEZEMBRO DE 2010.		1,00	2.030,42	2.030,42																	
005488/2010	22/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET 9352.	51 046	1,00	476,04	476,04																	
005515/2010	22/12	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			100,00	-12,41																
<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 TARIFAS BANCARIAS.		1,00	100,00	100,00																	
005516/2010	22/12	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			52,00	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 ROLETE C420 PEQUENO DUAS CORES FAZENDA	- SEC.	4,00 UN	13,00	52,00																	
005615/2010	30/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			26,08	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS.		1,00	26,08	26,08																	
005617/2010	30/12	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			41,54	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.		1,00	41,54	41,54																	
005618/2010	30/12	30 PASEP	NAO APLICAVEL			3.258,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PASEP.		1,00	3.258,78	3.258,78																	
Total da Unidade:		19 Empenhos	Valor Líquido:	31.107,63		31.095,22	-12,41																
005364/2010	15/12	1.36(PRESIDENCIA TRIBUNAL DE	NAO APLICAVEL			12.867,12	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 DESPESA REF PRECATORIO 33022 PROCESSO 11285029 POZZA S.A INDUSTRIA MOVELEIRA PARCELA 07.		1,00	12.867,12	12.867,12																	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	12.867,12		12.867,12	0,00																
Total do Orgão:		20 Empenhos	Valor Líquido:	43.974,75		43.962,34	-12,41																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005147/2010	01/12	3.45 SANDRA HELENA MARTINS	NAO APLICAVEL			4,50	-4,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 COPIA DE CHAVE - GARAGEM			1,00			4,50	4,50
005166/2010	01/12	56 MAXICORTE INDUSTRIA &	NAO APLICAVEL			141,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CHAPA 260X2200 6MM - BRITADOR MUNICIPAL			29,90	KG		4,50	134,55
2 IPI S/CHAPA			1,00			6,73	6,73
005170/2010	02/12	3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			429,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 JOGO DE JUNTA - RETRO 416E			1,00	UN		429,87	429,87
005171/2010	02/12	3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			695,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A MAO DE OBRA RECUPERACAO E TROCA DE REPARO NO CILINDRO DO GIRO - RETRO 416E			1,00			695,00	695,00
005176/2010	02/12	358 SERVICOS DE GUINCHO	NAO APLICAVEL			420,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE GUINCHO PARA COLOCAR O BRITADOR NO LUGAR.			1,00			420,00	420,00
005179/2010	02/12	3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			240,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 OLEO HIDRAULICO 20 LTS - RETRO 416E			1,00	LT		240,00	240,00
005190/2010	02/12	3.72 UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR	NAO APLICAVEL			133,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFRENTE A EXAMES PERIODICOS RAO X COLUNA LOMBO SACRA E TORAX A SERVIDORES MUNICIPAIS (ILDO LORENZINI, VALDECIR LANDO E ALCIR PINSETTA)			1,00			133,00	133,00
005196/2010	03/12	1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			42,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1436			1,00			10,70	10,70
2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1314			1,00			11,20	11,20
3 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1307			1,00			20,24	20,24
005200/2010	03/12	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			110,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONserto DE PNEU 12.5/80X18 - RETRO 416 E			1,00			110,00	110,00
005205/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479			1,00	UN		20,00	20,00
2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN		20,00	20,00
005206/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			68,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 OLEO MOTOR - FOX IMV:5208			4,00	LT		17,00	68,00
005207/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 FILTRO - FOX IMV:5208			1,00	UN		13,00	13,00
2 ANEL VEDACAO			1,00	UN		3,00	3,00
3 SOLDA TRAVESSA - CARREGADEIRA FIAT			1,00	UN		10,00	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005208/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		52,50	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICIO BOMBA HIDRAULICA - CARREGADEIRA FIAT			1,50	H	35,00	52,50	
005220/2010	06/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	-120,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311			1,00		120,00	120,00	
005247/2010	07/12	3.776R.G. GHISLENI	CONVITE	030040/2		28.000,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LOTEAMENTO STRINGHINI II, ATENDENDO OS ITENS EXIGIDOS PARA OBTENCAO DO LI DO LOTEAMENTO, NOS TERMOS DA LP N 265/2009-DL DA FEPAM. CONFORME CONTRATO.			1,00		28.000,00	28.000,00	
005254/2010	08/12	3.416HENRIQUE BERTAMONI & CIA	NAO APLICAVEL			87,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO - PINTURA DO MEIO FIO			1,00	LA	87,00	87,00	
005262/2010	08/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			7,90	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CAL P/ PINTURA - MEIO FIO			1,00	SC	7,90	7,90	
005281/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.367,64	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.			1,00		1.367,64	1.367,64	
005282/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			15.616,30	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.			1,00		15.616,30	15.616,30	
005296/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			478,67	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARO.			1,00		478,67	478,67	
005297/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.788,53	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARO.			1,00		4.788,53	4.788,53	
005309/2010	09/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457			1,00		20,00	20,00	
005316/2010	10/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.095,09	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1436			1,00		680,11	680,11	
2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1314			1,00		144,61	144,61	
3 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1307			1,00		270,37	270,37	
005321/2010	10/12	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			89,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 VULCANIZACAO PNEU 700X16 - AGRALÉ IHG:0046			1,00		89,00	89,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005322/2010	10/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	4,00		20,00	80,00	
005337/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			3.323,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA PROTECAO CONCHA	1,00	UN	65,00	65,00	
		2 FILTRO DIESEL - CARREGADEIRA FIAT	2,00	UN	5,00	10,00	
		3 FECHADURA PORTA CENTRAL	1,00	UN	32,00	32,00	
		4 BATENTE FECHADURA	1,00	UN	8,00	8,00	
		5 FECHADURA TAMPA TRASEIRA	1,00	UN	19,00	19,00	
		6 BATENTE TAMPA - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	7,00	7,00	
		7 BOMBA OLEO LUBRIFICANTE	1,00	UN	2.110,00	2.110,00	
		8 JOGO ANEIS MOTOR	1,00	UN	426,00	426,00	
		9 JOGO BRONZINA BIELA	1,00	UN	168,00	168,00	
		10 JOGO BRONZINA MANCAL	1,00	UN	294,00	294,00	
		11 ARRUELA ENCOSTO	2,00	U	48,00	96,00	
		12 FILTRO LUBRIFICANTE	1,00	UN	39,00	39,00	
		13 JUNTA CAIXA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	49,00	49,00	
005338/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			821,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COLA JUNTA	1,00	UN	35,00	35,00	
		2 PARAUSO LATARIA - PATROLA CATERPILLER	10,00	UN	0,80	8,00	
		3 PORCA	8,00	UN	0,60	4,80	
		4 ARRUELA	10,00	UN	0,30	3,00	
		5 SOLDA SUPORTE MOTOR	1,00	UN	35,00	35,00	
		6 MARCADOR DE TEMPERATURA	1,00	UN	128,00	128,00	
		7 SOLDA GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	248,00	248,00	
		8 SOLDA BRACO DIRECAO	1,00	UN	40,00	40,00	
		9 BATERIA 150 AP - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	320,00	320,00	
005339/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			275,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR 15W40	28,00	LT	9,00	252,00	
		2 ADITIVO RADIADOR - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	23,00	23,00	
005340/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		3.544,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO FALHA MOTOR - CARREGADEIRA FIAT	2,00	H	35,00	70,00	
		2 SERVICO PORTAS - KOMBI IBK:8051	1,50	H	28,00	42,00	
		3 MAO DE OBRA 3 RETIFICAGEM MOTOR	1,00		510,00	510,00	
		4 SOLDA AQUECIMENTO GIRA CIRCULO	1,00		175,00	175,00	
		5 SERVICO GIRA CIRCULO	12,00	H	35,00	420,00	
		6 SERVICO TRANSMISSAO	17,00	H	35,00	595,00	
		7 SERVICO REFORMA MOTOR - PATROLA CATERPILLER	47,00	H	35,00	1.645,00	
		8 SERVICO DIRECAO - PATROLA IMQ:1492	2,50	H	35,00	87,50	
005341/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			121,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		2 PARAFUSO 5/8	4,00	UN	4,00	16,00	
		1 ELETRODUTO	1,50	KG	17,00	25,50	
		3 PORCA 5/8	4,00	UN	11,25	45,00	
		4 ROLAMENTO	2,00	UN	16,00	32,00	
		5 PARAFUSO - BRITADOR MUNICIPAL	3,00	UN	1,00	3,00	
005344/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416 E	1,00		28,00	28,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005366/2010	15/12	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			287,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VULCANIZACAO APLICADA	2,00	UN	87,00	174,00	
		2 VULCANIZACAO APLICADA- CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	113,00	113,00	
005368/2010	15/12	3.29 GIROBRAS COMERCIAL E	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORREIA V B 67 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		14,00	14,00	
005369/2010	15/12	3.45 CERAMICA TAQUARI	TOMADA de PRECOS	040015/2		205.757,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EFETUAR OCRA DE CONSTRUÇAO DE MURO DE CONTENÇAO E PAVIMENTAÇAO DA RUA ROBERTO PREZZI . CONFORME CONTRATO.	1,00		205.757,52	205.757,52	
005370/2010	15/12	3.45 CERAMICA TAQUARI	TOMADA de PRECOS	040015/2		90.532,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EFETUAR OCRA DE CONSTRUÇAO DE MURO DE CONTENÇAO E PAVIMENTAÇAO DA RUA ROBERTO PREZZI . CONFORME CONTRATO.	1,00		90.532,48	90.532,48	
005377/2010	16/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR 4 - CAMINHAO BMG:6358	1,00		9,00	9,00	
005378/2010	16/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00		20,00	20,00	
005397/2010	20/12	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 N 563608 - PAVIMENTAÇAO DA RUA OLYMPIO VALDUGA E ANGELO CERIOTTI PISTA DE ROLAMENTO - MEIO FIO E CALCAMENTO.	1,00		31,50	31,50	
005398/2010	20/12	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			88,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VULCANIZACAO APLICA 12.5/80 X 18 - RETRO 416C	1,00		88,00	88,00	
005400/2010	20/12	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS P/ MAQUINAS.	1,00		27,58	27,58	
005411/2010	20/12	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 ART N 5637269 MURO DE CONTENÇAO DA RUA ROBERTO PREZZI LINHA LEOPOLDINA	1,00		31,50	31,50	
005424/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40	
005425/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			24.013,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005426/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.109,07	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.			MES	1,00	24.013,50	24.013,50	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005448/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			478,67	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.			MES	1,00	3.109,07	3.109,07	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005449/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.716,44	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.			MES	1,00	478,67	478,67	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005479/2010	21/12	2.28:CORREA SERVICOS DE	CONVITE	022/2010		1.001,71	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.			MES	1,00	5.716,44	5.716,44	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005483/2010	22/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			177,80	0,00
1 DESPESAS REF AO CONTRATO 057/2010 DO INTERIOR DO MUNICIPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3070/2010.			CC	1,00	1.001,71	1.001,71	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005495/2010	22/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			432,00	0,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.				1,00	177,80	177,80	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005496/2010	22/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		311,50	0,00
1 BUCHA INDUZIDO - CAMINHAO IFI:2457				2,00 UN	6,00	12,00	
2 BATERIA AP - CAMINHAO IJK:5479				1,00 UN	320,00	320,00	
3 COXIM CAIXA				1,00 UN	24,00	24,00	
4 FLIXIVEL EMBREAGEM				1,00 UN	10,00	10,00	
5 VARETA PORTA				1,00 UN	26,00	26,00	
6 FECHADURA INTERNA				1,00 UN	20,00	20,00	
7 SOLDA SUPORTE - KOMBI IBK:8051				1,00 UN	20,00	20,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005497/2010	22/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			38,00	0,00
1 SERVICIO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457				1,50 H	35,00	52,50	
2 SERVICIO CAIXA				1,00 H	28,00	28,00	
3 SERVICIO PORTA - KOMBI IBK:8051				2,00 H	28,00	56,00	
4 CONserto ESTRIBO - CAMINHAO BMG:6358				5,00 H	35,00	175,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005500/2010	22/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			38,00	0,00
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416 E				1,00 UN	28,00	28,00	
2 LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051				1,00 UN	10,00	10,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005506/2010	22/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
1 ROLAMENTO MACAL - BRITADOR MUNICIPAL				1,00	38,00	38,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005510/2010	22/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			48,00	0,00
1 CABO DE MARETA - SEC. OBRAS				2,00 UN	10,00	20,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005511/2010	22/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL				
		1 OLEO FTA 5 LTS - CARREGADEIRA FIAT		1,00		48,00	48,00
						103,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005512/2010	22/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL				
		1 CAMARA INTERNA 1000X20 - CAMINHAO BMG:6358		1,00		103,00	103,00
						15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005539/2010	22/12	3.68LOTTO - ENGENHARIA E	CONVITE	029/2010			
		1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358		1,00		15,00	15,00
						2.241,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005541/2010	22/12	3.56QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		012/2009			
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTILHAO LOCALIZADO SOBRE O ARROIO MARRECAO, NA RUA GUERINO ACCO CONFORME DESCRITO NO CONTRATO. JUROS		1,00		2.241,09	2.241,09
						1.858,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005547/2010	23/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL				
		1 REFERENTE A 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL - VEICULOS DA SEC. DE OBRAS.		1,00		1.858,90	1.858,90
						346,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005548/2010	23/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL				
		1 GRAXEIRA		1,00	UN	2,00	2,00
		2 PORCA		4,00	UN	0,50	2,00
		3 PARAFUSO		1,00	UN	2,00	2,00
		4 FILTRO AR		1,00	UN	105,00	105,00
		5 SOLDA GIRO CIRCULO		1,00	UN	185,00	185,00
		6 SOLDA TRAVESSA LAMINA - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	40,00	40,00
		7 FILTRO DIESEL - CAMINHAO BMG:6358		2,00	UN	5,00	10,00
						28,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005549/2010	23/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010			
		1 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	28,00	28,00
						362,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005574/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL				
		1 SERVICO		0,50	H	35,00	17,50
		2 SERVICO FALHA		1,00	H	35,00	35,00
		3 SOLDA AQUECIMENTO		1,00		65,00	65,00
		4 SERVICO GIRA CIRCULO - PATROLA IMQ:1492		5,00	H	35,00	175,00
		5 SERVICO FALHA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	H	35,00	35,00
		6 SERVICO VAZAMENTO - CARREGADEIRA FIAT		1,00	H	35,00	35,00
						17,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005576/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL				
		1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL		1,00		17,14	17,14
						204,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005580/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL				
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL		1,00		204,16	204,16
						17,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005594/2010	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL				
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA		1,00		17,14	17,14
						1.661,55	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - MUNICIPAL	1,00	BRITADOR	1.661,55	1.661,55																	
005603/2010	29/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00		20,00	20,00																	
005604/2010	29/12	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 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	TIP TOP MBR 4 - CAMINHAO BMG:6358	1,00		9,00	9,00																	
005608/2010	29/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS		011/2010	36,81	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align: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 GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA OBRAS CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00		36,81	36,81																	
Total da Unidade:		68 Empenhos	Valor Líquido:		403.773,68	403.649,18	-124,50																
005595/2010	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			50,29	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		50,29	50,29																	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		50,29	50,29	0,00																
005244/2010	07/12	3.89' ZENITH ENGENHARIA E	NAO APLICAVEL			1.500,00	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 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 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA PARA POCO ARTESIANO NA LINHA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO.	1,00		1.500,00	1.500,00																	
005371/2010	15/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.228,02	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	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.228,02	5.228,02																	
005575/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.275,52	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	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.275,52	5.275,52																	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:		12.003,54	12.003,54	0,00																
005358/2010	14/12	1.06' VIDRACARIA VITRALSUL	NAO APLICAVEL			36,00	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	ESTUQUE P/ COLOCAR VIDROS - PAVILHAO DA RUA FRANCESCO SETTINERI.	1,00	KG	36,00	36,00																	
005508/2010	22/12	1.87' ALPHEU LUIZ GELATTI	NAO APLICAVEL			124,00	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 COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS DO PAVILHAO DE ALVENARIA DA PREFEITURA NA RUA FRANCESCO SETTINERI.	1,00		124,00	124,00																	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		160,00	160,00	0,00																
Total do Orgão:		74 Empenhos	Valor Líquido:		415.987,51	415.863,01	-124,50																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005146/2010	01/12	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			200,00	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		200,00	200,00	
005150/2010	01/12	1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			251,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 1.000 NOTAS DE EMPENHO SEC.DE SAUDE	1,00	-	251,00	251,00	
005154/2010	01/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO GOL IOQ: 3346.	2,00		6,00	12,00	
005156/2010	01/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		A	12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00	UN	6,00	12,00	
005158/2010	01/12	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			986,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PEDIDO DE DEMISSAO S/ CAUSA.	1,00		986,90	986,90	
005159/2010	01/12	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
005160/2010	01/12	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO EM EPIDEMIO E VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 01 E 02/12/2010.	2,00		27,58	55,16	
005161/2010	01/12	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			55,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO EM EPIDEMIO E VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 01 E 02/12/2010.	2,00		27,58	55,16	
005163/2010	01/12	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			212,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CLOPIDOGREL RAN 75 MG CP C/28	2,00		52,90	105,80	
		2 ARADOIS A 50/12,5 MG CP C/60 - FERMINO BEAL	2,00		66,87	133,74	
005164/2010	01/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00	UN	6,00	12,00	
005167/2010	01/12	3.86:GETULIO F. DA ROCHA -	NAO APLICAVEL			63,01	-63,01
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS SELOS PROCESSAMENTOS ELETRONICOS DAS MATICULAS 43.196 E 43.197.	1,00		63,01	63,01	
005175/2010	02/12	3.89:EQUIPUS SUL EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			139,44	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALED XP - DABI - GABINETE ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE. CONTRA PARTIDA Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 139,44 139,44 </div>							
005191/2010	03/12	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 IDA A BENTO GONCALVES ECAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI E BUSCAR PACIENTE EM CAXIAS DO SUL. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 27,58 27,58 </div>							
005193/2010	03/12	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			74,28	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 48,88 48,88 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 25,40 25,40 </div>							
005197/2010	03/12	3.89:AMERICAN LABORATORIO DE	NAO APLICAVEL			360,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A PROTESE DENTARIA SUPERIOR Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 180,00 180,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 REFERENTE A PROTESE DENTARIA INFERIOR - MARIA ROMILDA BORGES DOS SANTOS GROSS. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 180,00 180,00 </div>							
005198/2010	03/12	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.000,00	-379,73
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 1.000,00 1.000,00 </div>							
005201/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			137,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 FECHADURA PORTA CENTRAL - SPRINTER IJW:5119 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 135,00 135,00 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2 LAMPADA - GOL IPJ:6274 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 UN 2,00 2,00 </div>							
005202/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	001/2010		17,50	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 SERVICO PORTA - SPRINTER IJW:5119 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 17,50 17,50 </div>							
005219/2010	06/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 LAVAGME - GOL IMJ:3996 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 30,00 30,00 </div>							
005224/2010	06/12	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 IDA BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1,00 27,58 27,58 </div>							
005227/2010	06/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 2,00 6,00 12,00 </div>							
005228/2010	06/12	613 DENTARIA KLYMUS LTDA	NAO APLICAVEL			311,40	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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	LUVA T.P		15,00	CX	12,00	180,00	
2	PINCEL MICROBRUSH		2,00	CX	6,50	13,00	
3	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO		3,00	UN	19,00	57,00	
4	SUGADORES		10,00	PCT	2,20	22,00	
5	TIRA LIXA P/RESINA		1,00	CX	7,90	7,90	
6	ACIDO FOSFORICO		5,00	UN	1,50	7,50	
7	GERMERIO - GABINETE ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE		1,00	GL	24,00	24,00	
005229/2010	06/12	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	UN	6,00	12,00	
005230/2010	06/12	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			23,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO - POSTO DE SAUDE.		1,00		23,00	23,00	
005237/2010	06/12	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	
005238/2010	06/12	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			160,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TRILEPTAL 300 MG C/ 60 CPS - LUCILENE GRAIICK		2,00	UN	80,00	160,00	
005240/2010	06/12	3.89:PRO-RAD CONSULTORES EM	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE BLINDAGEM PARA A SALA DE RAIOS X CONVENCIONAL. POSTO DE SAUDE.		1,00		500,00	500,00	
005243/2010	07/12	300 SERESA & RESL-SERVICE	NAO APLICAVEL			11,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PERF 13 LTS - POSTO DE SAUDE		1,00		11,50	11,50	
005255/2010	08/12	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			119,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS - POSTO DE SAUDE		1,00	CX	119,00	119,00	
005259/2010	08/12	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	
005269/2010	08/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - GOL IOQ:3346		1,00		30,00	30,00	
005291/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.944,65	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1,00		1.944,65	1.944,65	
005292/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.904,54	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item 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 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		9.904,54	9.904,54																			
005306/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			478,67	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/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		478,67	478,67																			
005307/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.980,61	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item 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/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		2.980,61	2.980,61																			
005310/2010	09/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	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 LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00	UN	30,00	30,00																			
2 LAVAGEM - GOL IOQ:3346	1,00	UN	30,00	30,00																			
005311/2010	10/12	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			55,15	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 IDA A PORTO ALEGRE- CAPACITACAO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO.	1,00		55,15	55,15																			
005315/2010	10/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			882,16	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.	1,00		176,47	176,47																			
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		705,69	705,69																			
005320/2010	10/12	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			27,58	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>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 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		27,58	27,58																			
005323/2010	13/12	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			0,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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 TRILEPTAL 300MG - COMPLEMENTO DE EMPENHO 5238/2010	1,00		0,26	0,26																			
005329/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	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 ALCA DESCARGA	1,00	UN	2,00	2,00																			
2 BUCHA - GOL IOQ:3346	1,00	UN	2,00	2,00																			
005330/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		28,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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 SERVICO DESCARGA - GOL IOQ:3346	1,00	H	28,00	28,00																			
005354/2010	14/12	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			18,00	-18,00																
<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 SERVICO DE RECARGA DE TELELFONE CELULAR 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	1,00		18,00	18,00																			
005372/2010	15/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A GRAMADO IPJ:6274	2,00		6,80	13,60																			
005373/2010	15/12	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			82,73	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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	IDA A GRAMADO - REUNIAO COGERE	1,00		82,73	82,73		
005374/2010	15/12	3.85: SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL		55,15	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A CAXIAS DO SUL - 5 CRS CAPACITACAO SIB - VACINAS - SIM SINASC - SIST E SAN - SIS VAN - DST/AIDS	1,00		55,15	55,15		
005379/2010	16/12	3.85: SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL		55,15	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A GRAMADO - REUNIAO DO COGERE	1,00		55,15	55,15		
005401/2010	20/12	3.86: LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL		55,15	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A CAXIAS DO SUL - 5 CRS CAPACITACAO SIAB - VACINAS - SIM SINASC - SIST E SAN - SIS VAN - DST/AIDS	1,00		55,15	55,15		
005402/2010	20/12	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL		300,00	-54,51	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		300,00	300,00		
005403/2010	20/12	3.86: LIZETE INES DE MARCO	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 - CAPACITACAO DA TUBERCULOSE	1,00		27,58	27,58		
005418/2010	21/12	3.58: BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL		2.346,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	1,00		2.346,00	2.346,00		
005439/2010	21/12	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 FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40		
005440/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		16.216,53	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.	1,00		16.216,53	16.216,53		
005441/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.594,91	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.	1,00		2.594,91	2.594,91		
005442/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		374,13	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.	1,00		374,13	374,13		
005459/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		478,67	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.	1,00		478,67	478,67		
005460/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.185,39	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.185,39</td> <td>4.185,39</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.	1,00		4.185,39	4.185,39												
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.	1,00		4.185,39	4.185,39																										
005462/2010	21/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00												
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00																										
005463/2010	21/12	3.90:ZANELLA & SCHMITT LTDA	NAO APLICAVEL			1.700,00	0,00																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A REMOCAO EM UTI MOVEL COM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE LAJEADO A PORTO ALEGRE A PACIENTE ANA MAROSTICA MARTINS CONFORME DECLARACAO DR IZAAC BERTUOL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.700,00</td> <td>1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A REMOCAO EM UTI MOVEL COM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE LAJEADO A PORTO ALEGRE A PACIENTE ANA MAROSTICA MARTINS CONFORME DECLARACAO DR IZAAC BERTUOL.	1,00		1.700,00	1.700,00												
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	REFERENTE A REMOCAO EM UTI MOVEL COM ACOMPANHAMENTO MEDICO DE LAJEADO A PORTO ALEGRE A PACIENTE ANA MAROSTICA MARTINS CONFORME DECLARACAO DR IZAAC BERTUOL.	1,00		1.700,00	1.700,00																										
005471/2010	21/12	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			63,03	0,00																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>63,03</td> <td>63,03</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.	1,00		63,03	63,03												
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.	1,00		63,03	63,03																										
005472/2010	21/12	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			300,00	-46,86																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>								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		300,00	300,00												
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		300,00	300,00																										
005475/2010	21/12	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			271,81	0,00																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SPIRIVA RESPIMAT 60D 4 ML</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>243,92</td> <td>243,92</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SINGULAIR 10MG C/30 CP - MEDICAMENTO P/ OLIVIO BARELA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>155,49</td> <td>155,49</td> </tr> </tbody> </table>								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						
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																										
005478/2010	21/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CARTAO TELEFONICO RECARGA - 9608 4035 JAIRO SOLIGO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CARTAO TELEFONICO RECARGA - 9608 4035 JAIRO SOLIGO	1,00		35,00	35,00												
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	REFERENTE A CARTAO TELEFONICO RECARGA - 9608 4035 JAIRO SOLIGO	1,00		35,00	35,00																										
005482/2010	22/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			63,72	0,00																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>63,72</td> <td>63,72</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		63,72	63,72												
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		63,72	63,72																										
005490/2010	22/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			236,00	0,00																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AMORTECEDOR DIANTEIRO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>90,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KIT AMORTECEDOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAIXA HOMOCINETICA - GOL IMJ:3996</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>28,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UN	90,00	180,00	2	KIT AMORTECEDOR	2,00	UN	14,00	28,00	3	CAIXA HOMOCINETICA - GOL IMJ:3996	2,00	UN	14,00	28,00
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UN	90,00	180,00																										
2	KIT AMORTECEDOR	2,00	UN	14,00	28,00																										
3	CAIXA HOMOCINETICA - GOL IMJ:3996	2,00	UN	14,00	28,00																										
005491/2010	22/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		154,00	0,00																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO SUSPENCAO</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>112,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO HOMOCINETICA - GOL IMJ:3996</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>42,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SERVICO SUSPENCAO	4,00	H	28,00	112,00	2	SERVICO HOMOCINETICA - GOL IMJ:3996	1,50	H	28,00	42,00						
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	SERVICO SUSPENCAO	4,00	H	28,00	112,00																										
2	SERVICO HOMOCINETICA - GOL IMJ:3996	1,50	H	28,00	42,00																										
005505/2010	22/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			7,25	0,00																								
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>7,25</td> <td>7,25</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE	1,00	GL	7,25	7,25												
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE	1,00	GL	7,25	7,25																										
005513/2010	22/12	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR	1,00			27,58	27,58	
PACIENTE AO HOSPITAL.							
005514/2010	22/12	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	UN		6,00	12,00	
005543/2010	22/12	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		012/2009		929,45	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 500 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.	1,00			929,45	929,45	
005544/2010	22/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2009		1.000,00	-46,06
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 005/2010.	1,00			1.000,00	1.000,00	
005545/2010	23/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			7,25	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE	1,00	GL		7,25	7,25	
005550/2010	23/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			83,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	3,25 LTS OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274	1,00	LTS		60,00	60,00	
2	ADITIVO RADIADOR - GOL IMJ:3996	1,00	UN		23,00	23,00	
005551/2010	23/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		126,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274	1,50	H		28,00	42,00	
2	SERVICO TEMPERATURA	2,00	H		28,00	56,00	
3	SERVICO FALHA - GOL IMJ:3996	1,00	H		28,00	28,00	
005578/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			629,86	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00			629,86	629,86	
005586/2010	28/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - GOL IOQ:3346	1,00			30,00	30,00	
2	LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00			30,00	30,00	
005590/2010	28/12	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 - JADIR LUCIETTO BARELLA.	1,00			35,00	35,00	
005593/2010	28/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			315,55	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DESPESAS REF AO INSS S/ RPA	1,00			315,55	315,55	
005602/2010	28/12	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			58,48	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00			58,48	58,48	
005606/2010	29/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005607/2010	29/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00		7,00 7,00
1 CONCERTO DE PNEU - GOL IOQ:3346							14,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005611/2010	29/12	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL		1,00		7,00 7,00
1 OLEO SL 500 ML - GOL IOQ:3346							7,00 7,00
2 OLEO SL 500 ML - GOL IKM:9448							27,58 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005613/2010	30/12	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00		27,58 27,58
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS							27,58 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005614/2010	30/12	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00		27,58 27,58
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE COLOCAR SONDA							27,58 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005616/2010	30/12	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00		27,58 27,58
1 IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL							82,73 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005621/2010	30/12	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL		1,00		82,73 82,73
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.							86,22 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005293/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00		86,22 86,22
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.							58.332,32 57.724,15 -608,17
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005363/2010	14/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1,00		1.272,69 1.272,69
1 REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.							524,47 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005384/2010	16/12	3.80!PAULO JANDREI MARTINS	NAO APLICAVEL		1,00		524,47 524,47
1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARO.							9.086,29 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
005443/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00		9.086,29 9.086,29
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SENDO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA JORNADA DE OITO HORAS DIARIAS E ATE 75 (SETENTA E CINCO) CONSULTAS EM PEDIATRIA POR MES CONFORME CONTRATO.							2.289,79 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </tr> </table>												Itens do Empenho				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 DEZEMBRO DE 2010.	MES	1,00		2.289,79	2.289,79																
005461/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			559,44	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </tr> </table>												Itens do Empenho				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 DEZEMBRO DE 2010.	MES	1,00		559,44	559,44																
Total da Unidade:						5 Empenhos	13.732,68																
						Valor Líquido:	13.732,68																
005168/2010	02/12	3.89:VANDERLEI BUFFON	NAO APLICAVEL			57,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
		1 CONTACTOR WEG - BOMBA DAGUA 150 LEOPOLDINA		1,00		57,00	57,00																
005263/2010	08/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
		1 LIXA P/CANO GROSSA - REDE DAGUA		20,00	UN	1,50	30,00																
005489/2010	22/12	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			227,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
		1 CABECOTE		1,00	UN	62,00	62,00																
		2 VALVULA LABIAL		5,00	UN	16,50	82,50																
		3 NIPLE		1,00	UN	12,50	12,50																
		4 MANGUEIRA		7,00	M	5,00	35,00																
		5 FILTRO - REDE DAGUA		1,00	UN	35,00	35,00																
005501/2010	22/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			54,10	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
		1 LUVA SOLD 40		6,00	UN	2,50	15,00																
		2 UNIAO SOLD. 60		1,00	UN	25,90	25,90																
		3 TEE SOLD 60 - REDE DAGUA 150 DA LEOPOLDINA		1,00	UN	13,20	13,20																
005573/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.729,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </tr> </table>												Itens do Empenho				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		56,17	56,17																
		2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA		1,00		4.386,78	4.386,78																
		3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO		1,00		1.286,85	1.286,85																
005597/2010	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			143,72	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </tr> </table>												Itens do Empenho				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 LEOPOLDINA	150	1,00		143,72	143,72																
005598/2010	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			119,27	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </tr> </table>												Itens do Empenho				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 LEOPOLDINA	150	1,00		119,27	119,27																
005600/2010	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			7.866,22	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td 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> </tr> </table>												Itens do Empenho				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		381,31	381,31																
		2 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA		1,00		149,48	149,48																
		3 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA		1,00		2.262,66	2.262,66																
		4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO		1,00		346,56	346,56																
		5 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO		1,00		415,59	415,59																
		6 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO		1,00		417,97	417,97																
		7 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO		1,00		2.583,04	2.583,04																
		8 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO		1,00		986,85	986,85																
		9 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA		1,00		307,05	307,05																
		10 MEDIDOR N 6653866 - BOMBA D AGUA		1,00		15,71	15,71																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	14.227,11		14.227,11	0,00
005286/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.073,82	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.073,82		1.073,82	
005301/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			330,81	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		330,81		330,81	
005342/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			135,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	15,00	LT	9,00		135,00	
005343/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		20,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CONCERTO FECHADURA PORTA - CAMINHAO IFL:5260	1,00		20,00		20,00	
005432/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.298,74	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.298,74		1.298,74	
005433/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			428,69	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.	1,00	MES	428,69		428,69	
005454/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			362,76	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.	1,00	MES	362,76		362,76	
005498/2010	22/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		15,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHOA IFL:5260	1,00		15,00		15,00	
005499/2010	22/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TIP TOP - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	4,00		4,00	
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	3.668,82		3.668,82	0,00
005360/2010	14/12	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			438,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PRATO FUNDO DURALEX - CASO DO IDOSO	120,00	UN	3,65		438,00	
005361/2010	14/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			177,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CACAROLA INDUSTRIAL N 40	1,00	UN	145,00		145,00	
2	BACIA INOX - CASO DO IDOSO	1,00	UN	32,00		32,00	
005431/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.837,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.	1,00	MES	1.837,50		1.837,50	
005453/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			367,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.	1,00		367,50	367,50																	
005486/2010	22/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			87,87	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		87,87	87,87																	
005567/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,14	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		17,14	17,14																	
005582/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			81,16	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		81,16	81,16																	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	3.006,17		3.006,17	0,00																
005173/2010	02/12	3.89:DENTAL GORGES LTDA	NAO APLICAVEL			747,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	CANETA DE ALTA ROTACAO DABI	1,00	UN	390,00	390,00																	
	2	CANETA DE BAIXA ROTACAO CONTRA ANGULO DABI - GABINETE ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	357,00	357,00																	
005174/2010	02/12	3.89: EQUIPUS SUL EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			715,56	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALED XP - DABI - GABINETE ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	715,56	715,56																	
005559/2010	27/12	3.73{CLINICA LUCHESE LTDA	CONVITE	062/2009		1.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSALS	1,00		1.000,00	1.000,00																	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	2.462,56		2.462,56	0,00																
Total do Orgão:		118 Empenhos	Valor Líquido:	95.429,66		94.821,49	-608,17																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005194/2010	03/12	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 1388.	1,00		0,88	0,88	
005248/2010	07/12	1.14: COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			448,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAIXA DE REVELACAO SHARP AL 100 TD - COPIADORA DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		448,00	448,00	
005249/2010	07/12	1.14: COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			65,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO CONCERTO DA COPIADORA DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00	UN	65,00	65,00	
005288/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.923,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.923,94	1.923,94	
005303/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			609,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARO.	1,00		609,20	609,20	
005318/2010	10/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			102,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.	1,00		102,00	102,00	
005435/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.437,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.	1,00	MES	2.437,72	2.437,72	
005456/2010	21/12	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 DEZEMBRO DE 2010.	1,00	MES	511,92	511,92	
005524/2010	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		49,92	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		49,92	49,92	
005527/2010	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		385,58	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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>385,58</td> <td>385,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA. </td> </tr> <tr> <td>005532/2010</td> <td>22/12</td> <td>1.53:BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de</td> <td>002/2010</td> <td></td> <td>325,70</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		385,58	385,58			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. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.								005532/2010	22/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de	002/2010		325,70	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00		1,00		385,58	385,58																																																																																																										
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. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.																																																																																																															
005532/2010	22/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de	002/2010		325,70	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>325,70</td> <td>325,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA. </td> </tr> <tr> <td>005579/2010</td> <td>27/12</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>273,55</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		325,70	325,70			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.								005579/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			273,55	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00		1,00		325,70	325,70																																																																																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.																																																																																																															
005579/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			273,55	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>273,55</td> <td>273,55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>12 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>7.133,41</td> <td></td> <td>7.133,41</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		273,55	273,55			1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.								Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	7.133,41		7.133,41	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00		1,00		273,55	273,55																																																																																																										
1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.																																																																																																															
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	7.133,41		7.133,41	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>251,00</td> <td>251,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1.000 NOTAS DE EMPENHO - SEC DE EDUCACAO. </td> </tr> <tr> <td>005195/2010</td> <td>03/12</td> <td>1.21:EMBRATEL-EMPRESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>6,74</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		251,00	251,00			1 REFERENTE A 1.000 NOTAS DE EMPENHO - SEC DE EDUCACAO.								005195/2010	03/12	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			6,74	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00		1,00		251,00	251,00																																																																																																										
1 REFERENTE A 1.000 NOTAS DE EMPENHO - SEC DE EDUCACAO.																																																																																																															
005195/2010	03/12	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			6,74	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>6,74</td> <td>6,74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310. </td> </tr> <tr> <td>005203/2010</td> <td>03/12</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>85,00</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		6,74	6,74			1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310.								005203/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			85,00	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00		1,00		6,74	6,74																																																																																																										
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310.																																																																																																															
005203/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			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 Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SOLDA TRAVESSA CHASSIS - MICRO IIN:3650 </td> </tr> <tr> <td>005204/2010</td> <td>03/12</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>620,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	85,00	85,00			1 SOLDA TRAVESSA CHASSIS - MICRO IIN:3650								005204/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	001/2010		620,00	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
1,00	UN	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																										
1 SOLDA TRAVESSA CHASSIS - MICRO IIN:3650																																																																																																															
005204/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	001/2010		620,00	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>4,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 MONTAGEM DE PNEU </td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>H</td> <td>6,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>210,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 2 SERVICIO EMBREAGEM </td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>H</td> <td>5,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>175,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 3 SERVICIO ALTERNADOR </td> </tr> <tr> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>87,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 4 SERVICIO FEIXE MOLA </td> </tr> <tr> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>87,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 5 SERVICIO MOTOR - MICRO IIN:3650 </td> </tr> <tr> <td>005218/2010</td> <td>06/12</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>200,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					4,00		4,00		15,00	60,00			1 MONTAGEM DE PNEU								6,00	H	6,00	H	35,00	210,00			2 SERVICIO EMBREAGEM								5,00	H	5,00	H	35,00	175,00			3 SERVICIO ALTERNADOR								2,50	H	2,50	H	35,00	87,50			4 SERVICIO FEIXE MOLA								2,50	H	2,50	H	35,00	87,50			5 SERVICIO MOTOR - MICRO IIN:3650								005218/2010	06/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																												
4,00		4,00		15,00	60,00																																																																																																										
1 MONTAGEM DE PNEU																																																																																																															
6,00	H	6,00	H	35,00	210,00																																																																																																										
2 SERVICIO EMBREAGEM																																																																																																															
5,00	H	5,00	H	35,00	175,00																																																																																																										
3 SERVICIO ALTERNADOR																																																																																																															
2,50	H	2,50	H	35,00	87,50																																																																																																										
4 SERVICIO FEIXE MOLA																																																																																																															
2,50	H	2,50	H	35,00	87,50																																																																																																										
5 SERVICIO MOTOR - MICRO IIN:3650																																																																																																															
005218/2010	06/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			200,00	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00	UN	100,00	100,00																	
			1,00		100,00	100,00																	
005225/2010	06/12	794 MAURI DOS ANJOS		NAO APLICAVEL		55,15	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		55,15	55,15																	
005226/2010	06/12	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		NAO APLICAVEL		55,15	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		55,15	55,15																	
005233/2010	06/12	794 MAURI DOS ANJOS		NAO APLICAVEL		27,58	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		27,58	27,58																	
005235/2010	06/12	3.566 MARISTELA TITTON PREZZI		NAO APLICAVEL		82,73	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		82,73	82,73																	
005236/2010	06/12	1.134 IVANA MARIA DO HORTO		NAO APLICAVEL		55,15	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		55,15	55,15																	
005250/2010	07/12	3.566 MARISTELA TITTON PREZZI		NAO APLICAVEL		41,36	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		41,36	41,36																	
005268/2010	08/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		40,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		40,00	40,00																	
005273/2010	09/12	204 ELETRONICA STEFANI DE		NAO APLICAVEL		30,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		30,00	30,00																	
005276/2010	09/12	3.566 MARISTELA TITTON PREZZI		NAO APLICAVEL		41,36	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		41,36	41,36																	
005289/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		7.251,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		7.251,00	7.251,00																	
005290/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		12.710,16	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		12.710,16	12.710,16																	
005304/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		2.296,88	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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="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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">2.296,88</td> <td style="text-align:right">2.296,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">DECIMO TERCEIRO SALARO.</td> </tr> <tr> <td>005305/2010</td> <td>09/12</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">4.078,32</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO	1,00			2.296,88	2.296,88		DECIMO TERCEIRO SALARO.								005305/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.078,32	0,00																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO	1,00			2.296,88	2.296,88																																																																																																	
DECIMO TERCEIRO SALARO.																																																																																																							
005305/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.078,32	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">4.078,32</td> <td style="text-align:right">4.078,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">DECIMO TERCEIRO SALARO.</td> </tr> <tr> <td>005317/2010</td> <td>10/12</td> <td>18 BRASIL TELECOM S.A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">657,34</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO	1,00			4.078,32	4.078,32		DECIMO TERCEIRO SALARO.								005317/2010	10/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			657,34	0,00																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO	1,00			4.078,32	4.078,32																																																																																																	
DECIMO TERCEIRO SALARO.																																																																																																							
005317/2010	10/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			657,34	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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">203,46</td> <td style="text-align:right">203,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">453,88</td> <td style="text-align:right">453,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>005334/2010</td> <td>13/12</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">294,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00			203,46	203,46		2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00			453,88	453,88		005334/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			294,00	0,00																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00			203,46	203,46																																																																																																	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00			453,88	453,88																																																																																																	
005334/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			294,00	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> <tr> <td>1</td> <td>SINALEIRA PISCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA - SPRINTER IKF:1459</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARCACA VALVULA TERMOSTATICA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">48,00</td> <td style="text-align:right">48,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TAMPA CARCACA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">14,00</td> <td style="text-align:right">14,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VALVULA TERMOSTATICA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">77,00</td> <td style="text-align:right">77,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DISCO FREIO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">21,00</td> <td style="text-align:right">42,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">39,00</td> <td style="text-align:right">39,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BUCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>JOGO PASTILHA FREIO - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>005335/2010</td> <td>13/12</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">27,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SINALEIRA PISCA	1,00	UN		35,00	35,00		2	LAMPADA - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN		2,00	2,00		3	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	1,00	UN		48,00	48,00		4	TAMPA CARCACA	1,00	UN		14,00	14,00		5	VALVULA TERMOSTATICA	1,00	UN		77,00	77,00		6	DISCO FREIO	2,00	UN		21,00	42,00		7	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	1,00	UN		39,00	39,00		8	BUCHA	1,00	UN		2,00	2,00		9	JOGO PASTILHA FREIO - GOL IKW:6038	1,00	UN		35,00	35,00		005335/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00
			Itens do Empenho																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	SINALEIRA PISCA	1,00	UN		35,00	35,00																																																																																																	
2	LAMPADA - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN		2,00	2,00																																																																																																	
3	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	1,00	UN		48,00	48,00																																																																																																	
4	TAMPA CARCACA	1,00	UN		14,00	14,00																																																																																																	
5	VALVULA TERMOSTATICA	1,00	UN		77,00	77,00																																																																																																	
6	DISCO FREIO	2,00	UN		21,00	42,00																																																																																																	
7	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	1,00	UN		39,00	39,00																																																																																																	
8	BUCHA	1,00	UN		2,00	2,00																																																																																																	
9	JOGO PASTILHA FREIO - GOL IKW:6038	1,00	UN		35,00	35,00																																																																																																	
005335/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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> <tr> <td>1</td> <td>LIQUIDO FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ADITIVO RADIADOR - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">23,00</td> <td style="text-align:right">23,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>005336/2010</td> <td>13/12</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td style="text-align:right">140,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	LIQUIDO FREIO	1,00	UN		4,00	4,00		2	ADITIVO RADIADOR - GOL IKW:6038	1,00	UN		23,00	23,00		005336/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		140,00	0,00																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	LIQUIDO FREIO	1,00	UN		4,00	4,00																																																																																																	
2	ADITIVO RADIADOR - GOL IKW:6038	1,00	UN		23,00	23,00																																																																																																	
005336/2010	13/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		140,00	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> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO FREIO</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">42,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO RODA TRASEIRA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO DESCARGA</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">14,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO TEMPERATURA - GOL IKW:6038</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">56,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>005355/2010</td> <td>14/12</td> <td>3.566MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">41,36</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SERVICO FREIO	1,50	H		28,00	42,00		2	SERVICO RODA TRASEIRA	1,00	H		28,00	28,00		3	SERVICO DESCARGA	0,50	H		28,00	14,00		4	SERVICO TEMPERATURA - GOL IKW:6038	2,00	H		28,00	56,00		005355/2010	14/12	3.566MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	SERVICO FREIO	1,50	H		28,00	42,00																																																																																																	
2	SERVICO RODA TRASEIRA	1,00	H		28,00	28,00																																																																																																	
3	SERVICO DESCARGA	0,50	H		28,00	14,00																																																																																																	
4	SERVICO TEMPERATURA - GOL IKW:6038	2,00	H		28,00	56,00																																																																																																	
005355/2010	14/12	3.566MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	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> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - SMED PLANEJAMENTO DAS FORMACOES DE PROFESSORES NA ESCOLA ATIVA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">41,36</td> <td style="text-align:right">41,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>005356/2010</td> <td>14/12</td> <td>1.134IVANA MARIA DO HORTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	IDA A BENTO GONCALVES - SMED PLANEJAMENTO DAS FORMACOES DE PROFESSORES NA ESCOLA ATIVA.	1,00			41,36	41,36		005356/2010	14/12	1.134IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																																																
			Itens do Empenho																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	IDA A BENTO GONCALVES - SMED PLANEJAMENTO DAS FORMACOES DE PROFESSORES NA ESCOLA ATIVA.	1,00			41,36	41,36																																																																																																	
005356/2010	14/12	1.134IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			27,58	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> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - SMED PLANEJAMENTO DAS FORMACOES DE PROFESSORES NA ESCOLA ATIVA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>005357/2010</td> <td>14/12</td> <td>1.088CLAIMAR BORTOLINI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	IDA A BENTO GONCALVES - SMED PLANEJAMENTO DAS FORMACOES DE PROFESSORES NA ESCOLA ATIVA.	1,00			27,58	27,58		005357/2010	14/12	1.088CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																																																
			Itens do Empenho																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	IDA A BENTO GONCALVES - SMED PLANEJAMENTO DAS FORMACOES DE PROFESSORES NA ESCOLA ATIVA.	1,00			27,58	27,58																																																																																																	
005357/2010	14/12	1.088CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			27,58	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> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA E DIRETORA DE EQUIPE PARA SMED.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>005367/2010</td> <td>15/12</td> <td>44 RENOVADORA PNEUS HOFF</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">48,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA E DIRETORA DE EQUIPE PARA SMED.	1,00			27,58	27,58		005367/2010	15/12	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			48,00	0,00																																																																
			Itens do Empenho																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA E DIRETORA DE EQUIPE PARA SMED.	1,00			27,58	27,58																																																																																																	
005367/2010	15/12	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			48,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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> <tr> <td>1</td> <td>VULCANIZACAO APLICADA 700X16</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">27,00</td> <td style="text-align:right">27,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VULCANIZACAO APLICADA 700X16 - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">21,00</td> <td style="text-align:right">21,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	VULCANIZACAO APLICADA 700X16	1,00			27,00	27,00		2	VULCANIZACAO APLICADA 700X16 - MICRO IIN:3650	1,00			21,00	21,00																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	VULCANIZACAO APLICADA 700X16	1,00			27,00	27,00																																																																																																	
2	VULCANIZACAO APLICADA 700X16 - MICRO IIN:3650	1,00			21,00	21,00																																																																																																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005381/2010	16/12	3.68<COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL				55,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00		55,33	55,33	
005407/2010	20/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			17,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	1,00		7,00	7,00	
		2 CONCERTO DE PENU - SPRINTER IKF:1459	1,00		10,00	10,00	
005417/2010	21/12	3.58<BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.898,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	1,00		2.898,00	2.898,00	
005436/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.902,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.	1,00		11.902,54	11.902,54	
005437/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			450,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.	1,00		450,13	450,13	
005438/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.856,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.	1,00		6.856,62	6.856,62	
005457/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.594,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.	1,00		2.594,06	2.594,06	
005458/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.169,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.	1,00		4.169,89	4.169,89	
005481/2010	22/12	3.58<VIVO S.A	NAO APLICAVEL			91,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		91,93	91,93	
005530/2010	22/12	1.53<BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		50,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		50,54	50,54	
005535/2010	22/12	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			267,62	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 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>267,62</td> <td>267,62</td> <td colspan="3"></td> </tr> </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		267,62	267,62											
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		267,62	267,62																											
005536/2010	22/12	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.022,78	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 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>1.022,78</td> <td>1.022,78</td> <td colspan="3"></td> </tr> </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		1.022,78	1.022,78											
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		1.022,78	1.022,78																											
005540/2010	22/12	1.08(ClAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			55,16	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA CURSOS NOS DIAS 20 E 22/12/2010.</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td>55,16</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA CURSOS NOS DIAS 20 E 22/12/2010.	2,00		27,58	55,16											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA CURSOS NOS DIAS 20 E 22/12/2010.	2,00		27,58	55,16																											
005542/2010	22/12	3.56(QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de	PRECOS	012/2009		929,45	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 500 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>929,45</td> <td>929,45</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 500 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	1,00		929,45	929,45											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A 500 LITROS DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	1,00		929,45	929,45																											
005556/2010	23/12	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			0,08	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME CONTRATO COMPLEMENTO DO EMPENHO 123/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>0,08</td> <td>0,08</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME CONTRATO COMPLEMENTO DO EMPENHO 123/2010.	1,00		0,08	0,08											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP CONFORME CONTRATO COMPLEMENTO DO EMPENHO 123/2010.	1,00		0,08	0,08																											
005558/2010	27/12	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			217,72	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 JOGO PALHETA - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>91,94</td> <td>91,94</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 HASTE LIMPADOR PARABRIZA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>125,78</td> <td>125,78</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				2 JOGO PALHETA - MICRO IIN:3650	1,00	UN	91,94	91,94				1 HASTE LIMPADOR PARABRIZA	1,00	UN	125,78	125,78			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
2 JOGO PALHETA - MICRO IIN:3650	1,00	UN	91,94	91,94																											
1 HASTE LIMPADOR PARABRIZA	1,00	UN	125,78	125,78																											
005565/2010	27/12	413 SBRISSE PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			36,00	-36,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 KIT TAMPA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>21,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 KIT LACRACAO 1318 - SPRINTER IKF:1459</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 KIT TAMPA	1,00	UN	21,00	21,00				2 KIT LACRACAO 1318 - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	15,00	15,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 KIT TAMPA	1,00	UN	21,00	21,00																											
2 KIT LACRACAO 1318 - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	15,00	15,00																											
005566/2010	27/12	413 SBRISSE PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE ASERVICO DE CALIBRACAO TESTE DE BANCADA - SPRINTER IKF:1459</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE ASERVICO DE CALIBRACAO TESTE DE BANCADA - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	80,00	80,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE ASERVICO DE CALIBRACAO TESTE DE BANCADA - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	80,00	80,00																											
005569/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			156,04	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>156,04</td> <td>156,04</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		156,04	156,04											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		156,04	156,04																											
005583/2010	27/12	413 SBRISSE PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			36,00	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A MAO DE OBRA TAMPA	1,00		21,00	21,00																	
	2	REFERENTE A SERVICO DE LACRACAO - SPRINTER IKF:1459	1,00		15,00	15,00																	
005591/2010	28/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			202,97	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		21,71	21,71																	
	2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		57,73	57,73																	
	3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		42,37	42,37																	
	4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		24,00	24,00																	
	5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		57,16	57,16																	
005609/2010	29/12	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			446,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	CABO VELOCIMETRO	1,00	UN	64,00	64,00																	
	2	MAGNETICO 623	1,00	UN	225,00	225,00																	
	3	TRANSMISSAO NOV	1,00	UN	36,00	36,00																	
	4	CONJUNTO CONTATO ALARME	1,00	UN	27,00	27,00																	
	5	KIT LACRACAO	1,00	UN	32,00	32,00																	
	6	TRANSMISSAO ANGULAR - MICRO IIN:3650	1,00	UN	62,00	62,00																	
005610/2010	29/12	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			110,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	SERVICO TACOGRAFO	1,00		40,00	40,00																	
	2	AFERICAO INMETRO - MICRO IIN:3650	1,00		70,00	70,00																	
005612/2010	29/12	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	AFERICAO DO INMETRO - MICRO IPK:0412	1,00		70,00	70,00																	
005619/2010	30/12	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			67,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAR E PASSAR PECAS COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO SENDO VALOR DE R\$: 9,00 (NOVE REAIS) A DUZIA DE PECAS CONFORME CONTRATO.	1,00		67,50	67,50																	
Total da Unidade:			51 Empenhos	Valor Líquido:	62.009,80	61.973,80	-36,00																
005445/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			13.000,00	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.	1,00		13.000,00	13.000,00																	
Total da Unidade:			1 Empenhos	Valor Líquido:	13.000,00	13.000,00	0,00																
005180/2010	02/12	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		799,50	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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																																																																																																
005234/2010	06/12	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>799,50</td> <td>799,50</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRCEIMA E LEOPOLDINA. COMPLEMENTO DE EMPENHO N 5125/2010. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1,00		1,00		799,50	799,50	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRCEIMA E LEOPOLDINA. COMPLEMENTO DE EMPENHO N 5125/2010.																																																																													
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1,00		1,00		799,50	799,50																																																																																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRCEIMA E LEOPOLDINA. COMPLEMENTO DE EMPENHO N 5125/2010.																																																																																																							
005246/2010	07/12	872 LUIZ CARLOS BARELLA	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 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>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 1 IDA A CAXIAS DO SUL E SAO LEOPOLDO - LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1,00		1,00		55,15	55,15	1 IDA A CAXIAS DO SUL E SAO LEOPOLDO - LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM																																																																													
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1,00		1,00		55,15	55,15																																																																																																		
1 IDA A CAXIAS DO SUL E SAO LEOPOLDO - LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM																																																																																																							
005251/2010	08/12	3.36{REAL NOVIDADES	NAO APLICAVEL			204,32	-204,32																																																																																																
<table border="1"> <thead> <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>15,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,78</td> <td>26,70</td> </tr> <tr> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>2,99</td> <td>32,89</td> </tr> <tr> <td>23,00</td> <td>UN</td> <td>23,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>37,95</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,69</td> <td>13,45</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,69</td> <td>26,90</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,56</td> <td>7,68</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,56</td> <td>7,68</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,56</td> <td>12,80</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,78</td> <td>7,56</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,89</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,78</td> <td>7,56</td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,98</td> <td>11,92</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,49</td> <td>7,45</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 1 BALDE PRAIA PLASTICO 2 BLOCOS P/MONTAR 29 PCS 3 BOLA EMBORRACHADA 4 BOLSA SINT. INF. C/ ACES 5 BONECA PQ X2 6 BONECO SUPER HEROI 7 BONECO SUPER ROBOT 8 BONECO THE MASKED MAN 9 CAMINHAO BOMBEIRO 09 10 CAMINHAO CACAMBA 11 CAMINHAO ENTULHO 12 CARRINHO F1 FRICCAO SENINHA 13 CHOCALHO BOLA GENIAL BABY - P/NATAL DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			15,00	UN	15,00	UN	1,78	26,70	11,00	UN	11,00	UN	2,99	32,89	23,00	UN	23,00	UN	1,65	37,95	5,00	UN	5,00	UN	2,69	13,45	10,00	UN	10,00	UN	2,69	26,90	3,00	UN	3,00	UN	2,56	7,68	3,00	UN	3,00	UN	2,56	7,68	5,00	UN	5,00	UN	2,56	12,80	2,00	UN	2,00	UN	3,78	7,56	2,00	UN	2,00	UN	1,89	3,78	2,00	UN	2,00	UN	3,78	7,56	4,00	UN	4,00	UN	2,98	11,92	5,00	UN	5,00	UN	1,49	7,45	1 BALDE PRAIA PLASTICO 2 BLOCOS P/MONTAR 29 PCS 3 BOLA EMBORRACHADA 4 BOLSA SINT. INF. C/ ACES 5 BONECA PQ X2 6 BONECO SUPER HEROI 7 BONECO SUPER ROBOT 8 BONECO THE MASKED MAN 9 CAMINHAO BOMBEIRO 09 10 CAMINHAO CACAMBA 11 CAMINHAO ENTULHO 12 CARRINHO F1 FRICCAO SENINHA 13 CHOCALHO BOLA GENIAL BABY - P/NATAL DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
15,00	UN	15,00	UN	1,78	26,70																																																																																																		
11,00	UN	11,00	UN	2,99	32,89																																																																																																		
23,00	UN	23,00	UN	1,65	37,95																																																																																																		
5,00	UN	5,00	UN	2,69	13,45																																																																																																		
10,00	UN	10,00	UN	2,69	26,90																																																																																																		
3,00	UN	3,00	UN	2,56	7,68																																																																																																		
3,00	UN	3,00	UN	2,56	7,68																																																																																																		
5,00	UN	5,00	UN	2,56	12,80																																																																																																		
2,00	UN	2,00	UN	3,78	7,56																																																																																																		
2,00	UN	2,00	UN	1,89	3,78																																																																																																		
2,00	UN	2,00	UN	3,78	7,56																																																																																																		
4,00	UN	4,00	UN	2,98	11,92																																																																																																		
5,00	UN	5,00	UN	1,49	7,45																																																																																																		
1 BALDE PRAIA PLASTICO 2 BLOCOS P/MONTAR 29 PCS 3 BOLA EMBORRACHADA 4 BOLSA SINT. INF. C/ ACES 5 BONECA PQ X2 6 BONECO SUPER HEROI 7 BONECO SUPER ROBOT 8 BONECO THE MASKED MAN 9 CAMINHAO BOMBEIRO 09 10 CAMINHAO CACAMBA 11 CAMINHAO ENTULHO 12 CARRINHO F1 FRICCAO SENINHA 13 CHOCALHO BOLA GENIAL BABY - P/NATAL DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.																																																																																																							
005252/2010	08/12	3.36{REAL NOVIDADES	NAO APLICAVEL			194,69	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,78</td> <td>26,70</td> </tr> <tr> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>2,99</td> <td>32,89</td> </tr> <tr> <td>23,00</td> <td>UN</td> <td>23,00</td> <td>UN</td> <td>1,56</td> <td>35,88</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,69</td> <td>13,45</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,69</td> <td>26,90</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,56</td> <td>7,68</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,56</td> <td>7,68</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,56</td> <td>12,80</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,89</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,89</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,89</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,98</td> <td>11,92</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,49</td> <td>7,45</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 1 BALDE PRAIA PLASTICO 2 BLOCOS P/MONTAR 29 PCS 3 BOLA EMBORRACHADA 4 BOLSA SINT. INF. C/ ACES 5 BONECA PQ X2 6 BONECO SUPER HEROI 7 BONECO SUPER ROBOT 8 BONECO THE MASKED MAN 9 CAMINHAO BOMBEIRO 09 10 CAMINHAO CACAMBA 11 CAMINHAO ENTULHO 12 CARRINHO F1 FRICCAO SENINHA 13 CHOCALHO BOLA GENIAL BABY - P/NATAL DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			15,00	UN	15,00	UN	1,78	26,70	11,00	UN	11,00	UN	2,99	32,89	23,00	UN	23,00	UN	1,56	35,88	5,00	UN	5,00	UN	2,69	13,45	10,00	UN	10,00	UN	2,69	26,90	3,00	UN	3,00	UN	2,56	7,68	3,00	UN	3,00	UN	2,56	7,68	5,00	UN	5,00	UN	2,56	12,80	2,00	UN	2,00	UN	1,89	3,78	2,00	UN	2,00	UN	1,89	3,78	2,00	UN	2,00	UN	1,89	3,78	4,00	UN	4,00	UN	2,98	11,92	5,00	UN	5,00	UN	1,49	7,45	1 BALDE PRAIA PLASTICO 2 BLOCOS P/MONTAR 29 PCS 3 BOLA EMBORRACHADA 4 BOLSA SINT. INF. C/ ACES 5 BONECA PQ X2 6 BONECO SUPER HEROI 7 BONECO SUPER ROBOT 8 BONECO THE MASKED MAN 9 CAMINHAO BOMBEIRO 09 10 CAMINHAO CACAMBA 11 CAMINHAO ENTULHO 12 CARRINHO F1 FRICCAO SENINHA 13 CHOCALHO BOLA GENIAL BABY - P/NATAL DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
15,00	UN	15,00	UN	1,78	26,70																																																																																																		
11,00	UN	11,00	UN	2,99	32,89																																																																																																		
23,00	UN	23,00	UN	1,56	35,88																																																																																																		
5,00	UN	5,00	UN	2,69	13,45																																																																																																		
10,00	UN	10,00	UN	2,69	26,90																																																																																																		
3,00	UN	3,00	UN	2,56	7,68																																																																																																		
3,00	UN	3,00	UN	2,56	7,68																																																																																																		
5,00	UN	5,00	UN	2,56	12,80																																																																																																		
2,00	UN	2,00	UN	1,89	3,78																																																																																																		
2,00	UN	2,00	UN	1,89	3,78																																																																																																		
2,00	UN	2,00	UN	1,89	3,78																																																																																																		
4,00	UN	4,00	UN	2,98	11,92																																																																																																		
5,00	UN	5,00	UN	1,49	7,45																																																																																																		
1 BALDE PRAIA PLASTICO 2 BLOCOS P/MONTAR 29 PCS 3 BOLA EMBORRACHADA 4 BOLSA SINT. INF. C/ ACES 5 BONECA PQ X2 6 BONECO SUPER HEROI 7 BONECO SUPER ROBOT 8 BONECO THE MASKED MAN 9 CAMINHAO BOMBEIRO 09 10 CAMINHAO CACAMBA 11 CAMINHAO ENTULHO 12 CARRINHO F1 FRICCAO SENINHA 13 CHOCALHO BOLA GENIAL BABY - P/NATAL DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.																																																																																																							
005253/2010	08/12	3.36{REAL NOVIDADES	NAO APLICAVEL			353,39	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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 colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
		Itens do Empenho																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1 COLAR+PULSEIRA+ANEL	10,00	UN	2,69		26,90																	
	2 FUTEBOL BOTAO X2	5,00	UN	2,29		11,45																	
	3 JOGO BOLICHE 06 PINOS	8,00	UN	2,29		18,32																	
	4 JOGO DAMA TRILHA	20,00	UN	2,36		47,20																	
	5 JOGO DARDOS	10,00	UN	2,96		29,60																	
	6 KIT ACES. CAB. INF C/BOLSA	10,00	UN	1,79		17,90																	
	7 KIT BRINQ BEL ASSEC.	11,00	UN	3,78		41,58																	
	8 KIT BRINQ. CHA E CAFE	6,00	UN	2,48		14,88																	
	9 KIT CARTEIRA+CHAVEIRO	14,00	UN	2,98		41,72																	
	10 LANCE CAR X3	5,00	UN	2,98		14,90																	
	11 MARTELO PLASTC/APITO	14,00	UN	2,36		33,04																	
	12 MOTO FRICCAO	10,00	UN	2,48		24,80																	
	13 TELEFONE CELULAR	10,00	UN	2,36		23,60																	
	14 JOGO RESTA 1 - P/ NATAL DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	6,00	UN	1,25		7,50																	
005258/2010	08/12	1.38!CHOCOBEL COM. PROD.	NAO APLICAVEL			474,00	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="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
		Itens do Empenho																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1 CHOCOLATE BEL GOLDEN C/20 UN	12,00	CX	7,50		90,00																	
	2 CONFEITOS C/24X18G	10,00	CX	10,90		109,00																	
	3 GOMA TUBO RUTAS	8,00	CX	10,00		80,00																	
	4 PIPOCA C/50 X11G	10,00	PC	7,00		70,00																	
	5 PIRULITO C/24 X28 GR	10,00	PC	6,50		65,00																	
	6 TORRONE C/50 X20 G - P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	5,00	CX	12,00		60,00																	
005264/2010	08/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			10,00	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="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
		Itens do Empenho																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1 CARVAO - SMEC	2,00	SC	5,00		10,00																	
005266/2010	08/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	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="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
		Itens do Empenho																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1 GAS P 13 - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		42,00		42,00																	
005327/2010	13/12	1.69!BENTO MATERIAS PARA	NAO APLICAVEL			14,70	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="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
		Itens do Empenho																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1 FITILHO ESTREITO (ROLO) - SMEC	3,00	UN	4,90		14,70																	
005351/2010	14/12	3.82!JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			5,40	-5,40																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
		Itens do Empenho																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1 06 KG DE CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 3% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	1,00	KG	5,40		5,40																	
005473/2010	21/12	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,20	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="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
		Itens do Empenho																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1 JOANINHAS - SMEC	36,00	UN	0,20		7,20																	
005474/2010	21/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			3,80	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="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
		Itens do Empenho																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1 CADERNO GRANDE - SMEC	1,00		3,80		3,80																	
005504/2010	22/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			14,50	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="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
		Itens do Empenho																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1 AGUA 20 LTS - SMEC	2,00	GL	7,25		14,50																	
005521/2010	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		436,10	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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>436,10</td> <td>436,10</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		436,10	436,10			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		436,10	436,10																																										
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.																																															
005522/2010	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		308,00	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>308,00</td> <td>308,00</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		308,00	308,00			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		308,00	308,00																																										
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.																																															
005533/2010	22/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		151,32	0,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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>151,32</td> <td>151,32</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		151,32	151,32			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		151,32	151,32																																										
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.																																															
005534/2010	22/12	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		2.978,63	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>2.978,63</td> <td>2.978,63</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		2.978,63	2.978,63			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		2.978,63	2.978,63																																										
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.																																															
005537/2010	22/12	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			127,84	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>127,84</td> <td>127,84</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		127,84	127,84			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		127,84	127,84																																										
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.																																															
005375/2010	15/12	3.90(J.D.C. DAL MOLIN E CIA	NAO APLICAVEL			7.050,00	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>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1.700,00</td> <td>5.100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>650,00</td> <td>1.950,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 CAIAQUES K1 MOD. VANQUISH 2 REMOS RAMUSSEM DE CARBONO BRASCA - ESCOLINHA DE CANOAGEM </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					3,00	UN	3,00	UN	1.700,00	5.100,00			2		3,00	UN	650,00	1.950,00			1 CAIAQUES K1 MOD. VANQUISH 2 REMOS RAMUSSEM DE CARBONO BRASCA - ESCOLINHA DE CANOAGEM							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
3,00	UN	3,00	UN	1.700,00	5.100,00																																										
2		3,00	UN	650,00	1.950,00																																										
1 CAIAQUES K1 MOD. VANQUISH 2 REMOS RAMUSSEM DE CARBONO BRASCA - ESCOLINHA DE CANOAGEM																																															
005177/2010	02/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		19,26	0,00																																								
Total da Unidade:		19 Empenhos	Valor Líquido:	6.417,84		6.208,12	-209,72																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	5,00	PCT	3,20		16,00																
	2	BOLACHA AGUA E SAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		3,26		3,26																
005178/2010	02/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA TOMADA de PRECOS		018/2010		0,01	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	CARNE COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO REGULARIZACAO	1,00		0,01		0,01																
005181/2010	02/12	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE		NAO APLICAVEL		91,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO	14,00	LT	6,50		91,00																
005182/2010	02/12	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE		NAO APLICAVEL		47,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">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> </tr> </table>											Itens do Empenho					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 SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO	1,00	LT	47,80		47,80																
005183/2010	02/12	2.84!ADEMAR ANTONIO BEAL		NAO APLICAVEL		9,95	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	BERGAMOTA	10,00	KG	0,85		8,50																
	2	LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG	1,45		1,45																
005184/2010	02/12	2.84!ADEMAR ANTONIO BEAL		NAO APLICAVEL		22,95	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	09 KG DE LARNJA DOCE	1,00	KG	8,55		8,55																
	2	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,00	KG	1,80		14,40																
005185/2010	02/12	2.84!ADEMAR ANTONIO BEAL		NAO APLICAVEL		7,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	BANANA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4,00	KG	1,80		7,20																
005186/2010	02/12	2.30(VICENTE REMUS		NAO APLICAVEL		6,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30 % AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	6,00	UN	1,00		6,00																
005187/2010	02/12	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA		NAO APLICAVEL		39,45	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	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 - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	9,00	KG	0,95		8,55																
005188/2010	02/12	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA		NAO APLICAVEL		4,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	CEBOLA	1,00	KG	1,80		1,80																
	2	TOMATE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00	KG	2,80		2,80																
005189/2010	02/12	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA		NAO APLICAVEL		80,65	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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																																																																																																
005345/2010 14/12 2.30(VICENTE REMUS NAO APLICAVEL 6,00 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>03 UN DE BROCOLIS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,70</td> <td></td> <td>7,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</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>3</td> <td>TOMATE</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CEBOLA</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>7,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MAMAO</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>9,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MELANCIA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>0,70</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>REPOLHO BRANCO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>COUVE FLOR</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>22,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>9,00</td> <td>KG</td> <td>0,95</td> <td></td> <td>8,55</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					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 - ENSINO FUNDAMENTAL	9,00	KG	0,95		8,55									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
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 - ENSINO FUNDAMENTAL	9,00	KG	0,95		8,55																																																																																																	
005346/2010 14/12 3.81!COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 73,50 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>ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.	6,00	UN	1,00		6,00																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.	6,00	UN	1,00		6,00																																																																																																	
005347/2010 14/12 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 108,25 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11 LTS SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>73,50</td> <td></td> <td>73,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	11 LTS SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		73,50		73,50																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	11 LTS SUCO DE UVA ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		73,50		73,50																																																																																																	
005348/2010 14/12 3.81!COOPEG COOPERATIVA DE NAO APLICAVEL 91,00 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>5,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CEBOLA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>9,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MAMAO</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>9,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>REPOLHO BRANCO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>COUVE FLOR</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>22,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>9,00</td> <td>KG</td> <td>0,95</td> <td></td> <td>8,55</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	5,00	KG	2,80		14,00		6	CEBOLA	5,00	KG	1,80		9,00		7	MAMAO	4,00	KG	2,30		9,20		8	REPOLHO BRANCO	3,00	UN	1,80		5,40		9	COUVE FLOR	9,00	UN	2,50		22,50		10	CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	9,00	KG	0,95		8,55	
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	5,00	KG	2,80		14,00																																																																																																	
6	CEBOLA	5,00	KG	1,80		9,00																																																																																																	
7	MAMAO	4,00	KG	2,30		9,20																																																																																																	
8	REPOLHO BRANCO	3,00	UN	1,80		5,40																																																																																																	
9	COUVE FLOR	9,00	UN	2,50		22,50																																																																																																	
10	CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	9,00	KG	0,95		8,55																																																																																																	
005349/2010 14/12 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 87,75 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>SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>14,00</td> <td>LT</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>91,00</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.	14,00	LT	6,50		91,00																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.	14,00	LT	6,50		91,00																																																																																																	
005350/2010 14/12 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 5,40 -5,40																																																																																																							
<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>05 KG CENOURA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>3,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</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>3</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>4</td> <td>TOMATE</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CEBOLA</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MAMAO</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>9,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>REPOLHO BRANCO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>COUVE FLOR</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>22,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>03 KG CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>3,15</td> <td></td> <td>3,15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	05 KG CENOURA	1,00	KG	3,00		3,00		2	BROCOLIS	9,00	UN	2,50		22,50		3	MORANGA HIBRIDA	2,00	KG	1,30		2,60		4	TOMATE	5,00	KG	2,80		14,00		5	CEBOLA	3,00	KG	1,80		5,40		6	MAMAO	4,00	KG	2,30		9,20		7	REPOLHO BRANCO	3,00	UN	1,80		5,40		8	COUVE FLOR	9,00	UN	2,50		22,50		9	03 KG CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00	KG	3,15		3,15									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	05 KG CENOURA	1,00	KG	3,00		3,00																																																																																																	
2	BROCOLIS	9,00	UN	2,50		22,50																																																																																																	
3	MORANGA HIBRIDA	2,00	KG	1,30		2,60																																																																																																	
4	TOMATE	5,00	KG	2,80		14,00																																																																																																	
5	CEBOLA	3,00	KG	1,80		5,40																																																																																																	
6	MAMAO	4,00	KG	2,30		9,20																																																																																																	
7	REPOLHO BRANCO	3,00	UN	1,80		5,40																																																																																																	
8	COUVE FLOR	9,00	UN	2,50		22,50																																																																																																	
9	03 KG CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00	KG	3,15		3,15																																																																																																	
005351/2010 14/12 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 5,40 5,40																																																																																																							
<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 KG DE CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 3% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>5,40</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	06 KG DE CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 3% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00	KG	5,40		5,40																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	06 KG DE CHUCHU - MERENDA ESCOLAR 3% AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00	KG	5,40		5,40																																																																																																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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	
005509/2010	22/12	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		190,00	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 DECHOCOLATE - ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			MERENDA		130,00	CX	1,30	169,00
005520/2010	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		306,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.					1,00		306,40	306,40
005523/2010	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.397,68	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. ENSINO FUNDAMENTAL.					1,00		1.397,68	1.397,68
005525/2010	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		637,62	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. ENSINO FUNDAMENTAL.					1,00		637,62	637,62
005526/2010	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		454,85	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		454,85	454,85		
005528/2010	22/12 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	002/2010	618,80		0,00
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.	1,00		618,80	618,80		
005529/2010	22/12 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	002/2010	927,22		0,00
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		927,22	927,22		
005531/2010	22/12 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	002/2010	0,22		0,00
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		0,22	0,22		
Total da Unidade:		25 Empenhos	Valor Líquido:	5.238,96	5.233,56		-5,40
Total do Orgão:		109 Empenhos	Valor Líquido:	100.850,01	100.598,89		-251,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005151/2010	01/12	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			33,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEMEN SUINO P/ INSEMINACAO ARTIFICAIAL	6,00		5,50	33,00	
005152/2010	01/12	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			54,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL.	1,00		54,20	54,20	
005199/2010	03/12	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			110,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONserto DE PENU 12.5/80X18 - RETRO VOLVO	1,00		110,00	110,00	
005209/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			374,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		3 PORCA - TRATOR AGRALE	4,00	UN	1,50	6,00	
		4 PARAFUSO DENTE	1,00	UN	4,50	4,50	
		5 PORCA - RETRO VOLVO	1,00	UN	1,00	1,00	
		6 GRAXEIRA	1,00	UN	2,00	2,00	
		7 SOLDA COLUNA GABINE	1,00	UN	120,00	120,00	
		8 SOLDA PINO BRACO	1,00	UN	10,00	10,00	
		1 SOLDA ESTRIBO	1,00	UN	20,00	20,00	
		2 PARAFUSO 7/8	4,00	UN	14,00	56,00	
		9 SOLDA ESQUALIFICADOR	1,00	UN	140,00	140,00	
		10 PARAFUSO 5/16	2,00	UN	1,50	3,00	
		11 PARAFUSO ROLETE	2,00	UN	3,00	6,00	
		12 PARAFUSO SUPORTE	2,00	UN	1,50	3,00	
		13 PARAFUSO 3/8 - TRATOR D 5 E	4,00	UN	0,80	3,20	
005213/2010	03/12	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 VOLVO	1,00	UN	28,00	28,00	
		2 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00	
		3 LUBRIFICACAO - TRATOR D5E	1,00	UN	28,00	28,00	
005214/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		1.135,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA AQUECIMENTO ESRIBO	1,00	H	30,00	30,00	
		2 SERVICO ESTRIBO	0,50	H	35,00	17,50	
		3 SERVICO GRAMPOS	0,50	H	35,00	17,50	
		4 MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO	2,00	H	15,00	30,00	
		5 MONTAGEM PNEU TRAZEIRO - TRATOR AGRALE	1,00	H	25,00	25,00	
		6 SERVICO UNHA - RETRO VOLVO	0,50	H	35,00	17,50	
		7 SERVICO GABINE	1,50	H	35,00	52,50	
		8 SERVICO EMBREAGEM	4,00	H	35,00	140,00	
		9 SERVICO TRANSMISSAO	21,00	H	35,00	735,00	
		10 SERVICO TANQUE HIDRAULICO	1,00	H	35,00	35,00	
		11 SERVICO ROLETE - TRATOR D 5 E	1,00	H	35,00	35,00	
005215/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			211,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR	7,50	LTS	9,00	67,50	
		2 OLEO 68 - RETRO 416D	3,00	LTS	8,00	24,00	
		3 OLEO TRANSMISSAO	12,00	LTS	9,00	108,00	
		4 OLEO TF - TRATOR D 5 E	1,00	LT	12,00	12,00	
005216/2010	03/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			127,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005221/2010 06/12 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 120,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SOLDA RODA GUIA E REFORCO		1,00	UN	35,00	35,00		
2 JUNTA MOTOR		1,00	UN	65,00	65,00		
3 COLA JUNTA		1,00	UN	10,00	10,00		
4 ANEL VEDACAO		2,00	UN	3,00	6,00		
5 PARAFUSO PAPO		2,00	UN	4,00	8,00		
6 PORCA - TRATOR D 5 E		2,00	UN	1,50	3,00		
005222/2010 06/12 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 120,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LAVAGEM - RETRO VOLVO		1,00		120,00	120,00		
005283/2010 09/12 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.367,64 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LAVAGEM - CAMINHAO BWZ: 0311		1,00		120,00	120,00		
005284/2010 09/12 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 4.835,53 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1,00		1.367,64	1.367,64		
005298/2010 09/12 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 478,67 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1,00		478,67	478,67		
005299/2010 09/12 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1.352,48 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1,00		1.352,48	1.352,48		
005331/2010 13/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 173,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PARAFUSO		1,00	UN	6,00	6,00		
2 PORCA		1,00	UN	1,50	1,50		
3 SOLDA GRAMPO - RETRO VOLVO		1,00	UN	85,00	85,00		
4 PARAFUSO ACO		6,00	UN	6,00	36,00		
5 SOLDA		1,00	UN	15,00	15,00		
6 PINO BRACO		1,00	UN	12,00	12,00		
7 PORCA		1,00	UN	1,50	1,50		
8 CHAVETAS - TRATOR AGRALE		4,00	UN	4,00	16,00		
005332/2010 13/12 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 VOLVO		1,00		28,00	28,00		
005333/2010 13/12 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 462,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 AQUECIMENTO SOLDA CONCHA		1,00		145,00	145,00		
2 SERVICO LANCA		2,00	H	35,00	70,00		
3 SERVICO CONCHA		1,00	H	35,00	35,00		
4 MONTAGEM DE PNEU - RETRO VOLVO		1,00	H	20,00	20,00		
5 AQUECIMENTO PROTECAO		1,00	H	35,00	35,00		
6 SERVICO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE		3,50	H	35,00	122,50		
7 SERVICO RODA - TRATOR ESTEIRA D5E		1,00	H	35,00	35,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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	
005399/2010	20/12	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			190,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 VULCANIZACAO APLICADA 12.5/80X18					1,00		93,00	93,00
2 VULCANIZACAO APLICADA 12.5/80 X18 RETRO 416D					1,00		97,00	97,00
005408/2010	20/12	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			345,40	-6,63	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PINO HIDRAULICO					2,00	UN	15,00	30,00
2 AR PRESSAO 3/4					2,00	UN	0,50	1,00
3 PINO ESTABILIZADOR					2,00	UN	5,00	10,00
4 BRACO HIDRAULICO					1,00	UN	75,00	75,00
5 PINO BRACO HIDRAULICO					1,00	UN	5,00	5,00
6 PINO HIDRAULICO					1,00	UN	10,00	10,00
7 TERMINAL ESTABILIZADOR					1,00	UN	14,00	14,00
8 PINO ELASTICO 5X60					1,00	UN	0,40	0,40
9 PINO ESTABILIZADO 9/16X201/8 - TRATOR AGRICOLA SLC					1,00	UN	7,00	7,00
10 BICO SUBSOLADOR					1,00	UN	48,00	48,00
11 FERRO QUADRADO CARDAN CC29X600					1,00	UN	50,00	50,00
12 LUVA CC 22					1,00	UN	19,00	19,00
13 LUVA CC20					1,00	UN	41,00	41,00
14 PINO ELASTICO 8X60 - TRATOR AGRALE					1,00	UN	35,00	35,00
005409/2010	20/12	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			399,00	-2,26	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BICO SUBSOLADOR COMPLETO					5,00	UN	46,00	230,00
2 PARAFUSO SEXT. 1X9					7,00	UN	20,00	140,00
3 PORCA SEXT.1P					5,00	UN	3,00	15,00
4 ARRUELA PRESSAO - TRATOR AGRALE					20,00	UN	0,70	14,00
005410/2010	20/12	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			220,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
2 MAO DE OBRA SOLDA CHASSIS - TRATOR AGRALE					1,00		200,00	200,00
1 MAO DE OBRA TRATOR AGRALE					1,00		20,00	20,00
005427/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.					1,00		2.279,40	2.279,40
005428/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.105,34	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.					1,00		7.105,34	7.105,34
005429/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.446,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.					1,00		1.446,90	1.446,90
005450/2010	21/12	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 DEZEMBRO DE 2010.					1,00		478,67	478,67
005451/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.795,97	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.					1,00		1.795,97	1.795,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005465/2010	21/12	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SEMEN SUINO P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL			4,00	DS	5,50	22,00	
005466/2010	21/12	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			32,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FRETE TRANSPORTE DE SEMEN SUINO.			1,00		32,52	32,52	
005467/2010	21/12	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			183,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 FERRO QUADRADO CARDAN 300MMX1000MM			1,00		83,00	83,00	
2 TUBO P/ACO QUADRADO 29 250X950 MM - P/ PERFURADOR DO TRATOR AGRALE			1,00		100,00	100,00	
005484/2010	22/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			87,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.			1,00		87,23	87,23	
005492/2010	22/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		52,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO ROLETE - TRATOR ESTEIRA D5E			1,00	H	35,00	35,00	
2 SERVICO - TRATOR AGRALE			0,50	H	35,00	17,50	
005493/2010	22/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			48,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BWZ:0311			1,00		28,00	28,00	
2 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE			1,00		20,00	20,00	
005494/2010	22/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			23,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 PARAFUSO PATINHA			4,00	UN	4,00	16,00	
2 06 PORCAS			1,00	UN	5,00	5,00	
3 ARRUELA - TRATOR AGRALE			4,00	UN	0,50	2,00	
005538/2010	22/12	3.66'FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			189,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA - SEC. AGRICULTURA			9,00		21,00	189,00	
005552/2010	23/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		227,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO			0,50	H	35,00	17,50	
2 SERVICO DESCARGA			1,00	H	28,00	28,00	
3 SERVICO PORTA - SAVEIRO IIM:6196			1,50	H	28,00	42,00	
4 SERVICO BRACO - TRATOR AGRALE			0,50	H	35,00	17,50	
5 SERVICO HIDRAULICO - TRATOR D 5 E			2,50	H	35,00	87,50	
6 SERVICO MANGUEIRA E SUPORTE - CAMINHAO BWZ:0311			1,00	H	35,00	35,00	
005553/2010	23/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			272,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	SURDINA		1,00	UN	115,00	115,00			
2	MASSANETA PORTA EXTERNA - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	27,00	27,00			
3	PARAFUSO 3/8		2,00	UN	1,50	3,00			
4	PORCA - TRATOR AGRALE		2,00	UN	0,50	1,00			
5	SOLDA CANO - TRATOR D5E		1,00	UN	25,00	25,00			
6	MANGUEIRA LIMPEZA BICO		1,00	UN	65,00	65,00			
7	T EMENDA		1,00	UN	8,00	8,00			
8	SOLDA SUPORTE BARRA - CAMINHAO BWZ:0311		1,00	UN	8,00	8,00			
9	SOLDA PISTAO - RETRO 416D		1,00	UN	20,00	20,00			
005554/2010	23/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			32,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	OLEO 68 - RETRO 416D		4,00	LT	8,00	32,00			
005555/2010	23/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00		28,00	28,00			
005596/2010	28/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,40	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	DESPESA REF INSS S/ RPA		1,00		167,40	167,40			
005605/2010	29/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	OLEO SL 500ML - SAVEIRO IIM:6196		1,00		7,00	7,00			
Total da Unidade: 40 Empenhos							Valor Líquido: 26.707,94	26.699,05	-8,89
005169/2010	02/12	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL			31,50	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	REFERENTE ART N 5616128 - PLANO AMBIENTAL MUNICIPAL.		1,00		31,50	31,50			
005267/2010	08/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		93,39	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT IRH:6891		33,00		2,83	93,39			
005270/2010	08/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	LAVAGEM - FIAT IRH:6891		1,00		30,00	30,00			
005287/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			103,96	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1,00		103,96	103,96			
005302/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			21,83	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARO.		1,00		21,83	21,83			
005406/2010	20/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			124,52	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH: 6891		44,00		2,83	124,52			
005434/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.247,53	0,00		
Itens do Empenho									
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2010.		1,00	MES	1.247,53	1.247,53			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
005455/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO DE 2010.	1,00		261,98	261,98	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	1.914,71		1.914,71	0,00
Total do Orgão:		48 Empenhos	Valor Líquido:	28.622,65		28.613,76	-8,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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
005239/2010	06/12	1.33!DAZ ESCRITORIO DE DESIGN	NAO APLICAVEL			2.840,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REALIZAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE DESING GRAFICO PARA A CRIACAO DE UM FOLHETO TURISTICO	1,00		2.000,00	2.000,00	
		2 CRIACAO, LAYOUT E ARTE FINAL DE 03 (TRES) BANNERS TURISTICOS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	1,00		840,00	840,00	
005260/2010	08/12	1.35(CLUBE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO 36 TORNEIO DE VERAO QUE ACONTECERA NOS DIA 19/12, 09, 16 E 23 DE JANEIRO DE 2011. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1032/2010 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010.	1,00		9.500,00	9.500,00	
005265/2010	08/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			12,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 3,30 CM DE ELASTICO - DESPESA COM FIGURINO CONFORME LEI MUNCIPAL 1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	M	12,85	12,85	
005285/2010	09/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			625,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		625,96	625,96	
005300/2010	09/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			212,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARO.	1,00		212,34	212,34	
005324/2010	13/12	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			300,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TUBO P/MAPA 40CM - SEC. DE TURISMO	120,00	UN	2,50	300,00	
005359/2010	14/12	3.89!ALBAN CREMA & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDER 45X15 CM ABERTO; PAPEL 230G/M ACABAMENTO 02 DOBRAS, VERNIZ PROTECAO - SEC.DE TURISMO.	6.000,00		0,30	1.800,00	
005362/2010	14/12	1.96!ADENOR LAVA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE ELETRICISTA NO PARQUE DE EVENTOS	1,00		50,00	50,00	
005382/2010	16/12	905 CFA - INDUSTRIA QUIMICA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GIRANDOLA DE 72 TIROS	1,00	UN	19,00	19,00	
		2 GIRANDOLA DE 12X1 - 468 TIROS	1,00	UN	84,00	84,00	
		3 GIRANDOLA 468 - DUPLA FANTASIA	1,00	UN	95,00	95,00	
		4 CONJUNTO MULTIPLOS EFEITOS C/126 TUBOS - PARA PIROTECNIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00	UN	802,00	802,00	
005383/2010	16/12	3.90!DWR SOM E LUZ PRODUCOES	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></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 SISTEMA DE ILUMINACAO E SOM PARA O ESPETACULO NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		1.500,00	1.500,00									
005404/2010	20/12	3.904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME NAO APLICAVEL				1.200,00	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> </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 DIRECAO DE ESPETACULO NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		1.200,00	1.200,00									
005405/2010	20/12	3.904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME NAO APLICAVEL				1.000,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></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 LOCAÇAO DE MATERIAL P/PALCO - CONFORME LEI MUNICIPAL N1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		1.000,00	1.000,00									
005430/2010	21/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.011,16	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> </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 DEZEMBRO DE 2010.	MES	1,00	1.011,16	1.011,16									
005452/2010	21/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			212,34	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> </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 DEZEMBRO DE 2010.	MES	1,00	212,34	212,34									
005507/2010	22/12	3.729 CLARICE BORTOLINI BOCHI	NAO APLICAVEL			880,00	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> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA CONFECÇAO DO FIGURINO DO NATAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1026/2010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010.		1,00	880,00	880,00									
005517/2010	22/12	1.069 SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			18,00	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> </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	TECIDO TNT LINEAR - SEC. TURISMO		10,00	M 1,80	18,00									
005572/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			74,30	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> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00	57,16	57,16									
	2	MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM		1,00	17,14	17,14									
005577/2010	27/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.459,93	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> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00	1.459,93	1.459,93									
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:		23.696,88	23.696,88	0,00								
Total do Orgão:		18 Empenhos	Valor Líquido:		23.696,88	23.696,88	0,00								