

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003310/2010	03/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			30,32	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		30,32	30,32
003318/2010	04/08	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM CRICIUMA SANTA CATARINA.				1,00		55,00	55,00
003336/2010	04/08	3.74:INSTITUTO PARANAENSE DE	NAO APLICAVEL			1.520,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TEMAS POLEMICOS NOS MUNICIPIOS, ORIENTACOES FUNDAMENTAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS.				4,00 UN		380,00	1.520,00
003346/2010	05/08	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	NAO APLICAVEL			17,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LIVRO ATA 200 FLS - CAMARA DE VEREADORES.				1,00 UN		17,80	17,80
003357/2010	05/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			103,24	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		103,24	103,24
003370/2010	06/08	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			1.693,99	-236,37
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A FOZ DO IGUACU - CURSO TEMAS POLEMICOS NOS MUNICIPIOS, ORIENTACOES FUNDAMENTAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCEDIMENTOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO NOS DIAS 11/08 A 14/08/2010.				1,00		1.693,99	1.693,99
003371/2010	06/08	2.37:LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			1.693,99	-118,18
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A FOZ DO IGUACU - CURSO TEMAS POLEMICOS NOS MUNICIPIOS, ORIENTACOES FUNDAMENTAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCEDIMENTOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO NOS DIAS 11/08 A 14/08/2010.				1,00		1.693,99	1.693,99
003372/2010	06/08	1.60:ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			1.129,32	-78,79
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A FOZ DO IGUACU - CURSO TEMAS POLEMICOS NOS MUNICIPIOS, ORIENTACOES FUNDAMENTAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCEDIMENTOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO NOS DIAS 11/08 A 14/08/2010.				1,00		1.129,32	1.129,32
003373/2010	06/08	3.76:CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			1.129,32	-78,79
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A FOZ DO IGUACU - CURSO TEMAS POLEMICOS NOS MUNICIPIOS, ORIENTACOES FUNDAMENTAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCEDIMENTOS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO NOS DIAS 11/08 A 14/08/2010.				1,00		1.129,32	1.129,32
003435/2010	12/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AGUA 20 LTS - CAMARA M. DE VEREADORES				1,00 GL		9,60	9,60
003442/2010	13/08	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
	1	REFERENTE A TAXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUACU PARA O CENTRO.		1,00	40,00	40,00																	
003443/2010	13/08	3.76!CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
	1	REFERENTE A TAXI DO CENTRO DE FOZ DO IGUACU ATE O AEROPORTO INTERNACIONAL.		1,00	40,00	40,00																	
003444/2010	13/08	1.98!ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			77,47	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
	1	REFERENTE A COMBUSTIVEL DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE DUAS VIAGENS.		1,00	77,47	77,47																	
003445/2010	13/08	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			4,80	-4,80																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
	1	REFERNETE A PEDAGIO SAO SEBASTIAO DO CAI - PORTAO.		1,00	4,80	4,80																	
003451/2010	13/08	538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			1.166,08	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
	1	REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE / FOZ DO IGUACU AOS VEREADORES ADEMIR DECONTO E LEANDRO B. CERIOTTI.		2,00	583,04	1.166,08																	
003452/2010	13/08	538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			1.166,08	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
	1	REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE / FOZ DO IGUACU AOS SERVIDORES ANA PAULA MARTINS E CLAIR MOHR.		2,00	583,04	1.166,08																	
003483/2010	16/08	3.78!CONEXAO SUL AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			2.364,50	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
	1	REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE / CRICIUMA AOS VEREADORES ADEMIR DECONTO, SIRLEY CELLA, PAULO LORENZINI, E LEANDRO CERIOTTI DIAS 21/07 RETORNO DIA 24/07/10 REGULARIZACAO DOS EMPENHOS 2973, 2974, 2975 E 2976/2010 .		1,00 UN	2.364,50	2.364,50																	
003486/2010	17/08	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
	1	REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M.DE VEREADORES.		1,00	120,00	120,00																	
003534/2010	20/08	1.98!ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			4,80	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
	1	REFERNETE A PEDAGIO SAO SEBASTIAO DO CAI - PORTAO.		1,00	4,80	4,80																	
003571/2010	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.211,60	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
	1	REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.		1,00	7.211,60	7.211,60																	
003572/2010	25/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.865,78	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:right;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right;">Quantidade</td> <td style="text-align:right;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
	1	REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.		1,00	2.865,78	2.865,78																	
003573/2010	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.563,49	0,00																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		1.563,49	1.563,49																	
003574/2010	25/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			621,30	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		621,30	621,30																	
003649/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			250,53	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		250,53	250,53																	
Total da Unidade:	24	Empenhos	Valor Líquido:	25.395,94		24.879,01	-516,93																
Total do Orgão:	24	Empenhos	Valor Líquido:	25.395,94		24.879,01	-516,93																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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		
003368/2010	05/08	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			55,00	-55,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A DOCES E SALGADOS EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO.	1,00		55,00	55,00			
003369/2010	05/08	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 IDA A CAXIA DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS E 5ª CRS	1,00		39,40	39,40			
003460/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 LAVAGEM - VECTRA ICQ:8158	1,00		15,00	15,00			
003481/2010	16/08	208 AUTO ELETRICA SANTA	NAO APLICAVEL			650,00	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO CONFORME PLANO DE TRABALHO E LEI MUNICIPAL N 892/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009.	1,00		650,00	650,00			
003500/2010	18/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			152,76	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		152,76	152,76			
003536/2010	23/08	3.83(VINICOLA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			4.500,00	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A REFORMA DAS ABAS DA COBERTURA, BASE PARA TANQUES E CONSTRUCAO DE SANITARIOS CONFORME PLANO DE TRABALHO.	1,00		4.500,00	4.500,00			
003548/2010	24/08	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	CONVITE	004/2009		2.000,00	-589,81		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2010.	1,00		2.000,00	2.000,00			
003565/2010	25/08	1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			8.499,98	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO APOIO AO PROJETO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES DA SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1003/2010 DE 25 DE AGOSTO DE 2010.	1,00		8.499,98	8.499,98			
003586/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.958,21	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		6.958,21	6.958,21			
003613/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.508,54	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		1.508,54	1.508,54			
Total da Unidade:						10 Empenhos	Valor Líquido: 25.023,70	24.378,89	-644,81
003495/2010	18/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00		



**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003301/2010	02/08	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				121,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		2 SELO ORDINARIO MALOTE - SEC. ADMINISTRACAO	30,00	UN	1,05	31,50	
		1 SELO ORDINARIO OBRA DESAPARECIDA	60,00	UN	1,50	90,00	
003309/2010	03/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			18,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.	1,00		18,47	18,47	
003364/2010	05/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.559,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		434,76	434,76	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		456,03	456,03	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		668,46	668,46	
003366/2010	05/08	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 - VECTRA IQC:8158	2,00	UN	6,00	12,00	
003432/2010	12/08	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				12,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		12,50	12,50	
003441/2010	12/08	2.14:UPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			15,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 GARAFIA TERMICA - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	15,50	15,50	
003477/2010	16/08	1.02:ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA FAMURS - NOTIFICACOES DO IPE.	1,00	UN	52,53	52,53	
003522/2010	20/08	2.14:UPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 GL DE AGUA 20 LTS - SEC. DAMINISTRACAO	1,00	UN	6,00	6,00	
003562/2010	25/08	3.58:ANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.920,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO NO MES DE AGOSTO DE 2010	1,00		4.920,00	4.920,00	
003587/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.630,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		2.630,30	2.630,30	
003614/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			570,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		570,24	570,24	
003631/2010	26/08	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				25,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA (SEDEX SC).	1,00		25,40	25,40	
003658/2010	30/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158.	2,00		6,00	12,00																	
003662/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			57,67	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		57,67	57,67																	
003664/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			480,66	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		480,66	480,66																	
003692/2010	31/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			217,55	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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		217,55	217,55																	
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	10.711,57		10.711,57	0,00																
003553/2010	24/08	3.83'DARCY BATISTI	NAO APLICAVEL			228,84	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 TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR CAUSA DE FALECIMENTO.	1,00		228,84	228,84																	
003588/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.285,18	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		8.285,18	8.285,18																	
003589/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.875,28	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		1.875,28	1.875,28																	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	10.389,30		10.389,30	0,00																
Total do Orgão:		19 Empenhos	Valor Líquido:	21.100,87		21.100,87	0,00																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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	
003363/2010	05/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			420,14	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1305.	1,00		420,14	420,14	
003383/2010	09/08	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE AUDITORIA PARA AGENTES DO CONTROLE INTERNO - MODULO I - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.				1,00		26,26	26,26	
003384/2010	09/08	1.184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE AUDITORIA PARA AGENTES DO CONTROLE INTERNO - MODULO I - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.				1,00		26,26	26,26	
003430/2010	11/08	30 PASEP	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PASEP.				1,00		10.000,00	10.000,00	
003431/2010	12/08	3.591 VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.08.0006268-9 - MARIA AMELIA BERTAMONI.				1,00		500,00	500,00	
003478/2010	16/08	1.241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	-7,28	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.				1,00		2.000,00	2.000,00	
003493/2010	17/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET 9352.			54 046	1,00		476,04	476,04	
003590/2010	26/08	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 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.				1,00		2.279,40	2.279,40	
003591/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.708,02	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.				1,00		8.708,02	8.708,02	
003615/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.				1,00		494,17	494,17	
003616/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.887,89	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.				1,00		1.887,89	1.887,89	
003635/2010	27/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			923,33	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SALARIO DO MES 07/2010				1,00		923,33	923,33	
003642/2010	27/08	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			50,00	0,00	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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> <tr> <td>1 REFERENTE XLI CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2010.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">50,00</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE XLI CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2010.			1,00		50,00	50,00	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 REFERENTE XLI CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2010.			1,00		50,00	50,00																									
003688/2010	31/08	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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> <tr> <td>1 CARIMBO AUTOMATICO - RAPHAELA BASSO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">27,00</td> <td style="text-align: right;">27,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 CARIMBO AUTOMATICO - RAPHAELA BASSO			1,00		27,00	27,00	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 CARIMBO AUTOMATICO - RAPHAELA BASSO			1,00		27,00	27,00																									
003690/2010	31/08	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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> <tr> <td>1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.000,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.			1,00		1.000,00	1.000,00	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.			1,00		1.000,00	1.000,00																									
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:		28.825,79	28.818,51	-7,28																								
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:		28.825,79	28.818,51	-7,28																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003295/2010	02/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 02 TEMPOS 500ML - ROCADEIRA MANUAL	2,00		13,00	26,00	
003296/2010	02/08	1.43:CLIBECOR	NAO APLICAVEL			270,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS	6,00	UN	45,00	270,00	
		ELETROCARDIOGRAMA - A SERVIDORES					
		MUNICIPAIS.					
003300/2010	02/08	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA AGUAPORE - BUSCAR TAMPA DA CACAMBA DO CAMINHAO IJK:5479.	1,00		26,26	26,26	
003302/2010	02/08	3.53(RENATO DE TONI	NAO APLICAVEL			2.864,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PORTAO DE CORRER DE 04 X 1,80	1,00	UN	985,00	985,00	
		2 75,6 M TELA GALVANIZADA DE 1,80 DE ALTURA MALHA 07 E ARAME GALVANIZADO N 14	1,00	UN	1.020,60	1.020,60	
		3 41 POSTES DE CONCRETO DE 2,25 DE ALTURA	1,00	UN	656,00	656,00	
		4 24 KG DE ARAME GALVANIZADO N 12	1,00	UN	133,00	133,00	
		5 05 KG DE ARAME GALVANIZADO N 14	1,00	UN	40,00	40,00	
		6 03 KG DE ARAME GALVANIZADO N 16 - P/ CONSTRUCAO DE ALAMBRADO DE PROTECAO EM TORNO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL LOCALIZADO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL CONFORME CONRATO.	1,00	UN	30,00	30,00	
003303/2010	03/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR 5 - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	10,50	10,50	
003304/2010	03/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	20,00	20,00	
003308/2010	03/08	1.26:COMPLEXO ASSISTENCIAL	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS (ESPIROMETRIA) A SERVIDORES MUNICIPAIS	1,00	UN	200,00	200,00	
003314/2010	03/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			44,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		8,55	8,55	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		23,60	23,60	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		12,50	12,50	
003323/2010	04/08	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 416E	1,00		28,00	28,00	
003324/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		1.213,00	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO MANGUEIRA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO FILTROS - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>7,37 H CONSERTO RADIADOR</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>258,00</td> <td>258,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO RADIADOR</td> <td>5,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>175,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO LATARIA</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>6,43 H CONSERTO HORBITOL DIRECAO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>225,00</td> <td>225,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO DIRECAO - PATROLA CATERPILLER</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>52,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO SUPORTE - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERVICO CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA CORTE CONCHA - RETRO416E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SERVICO FILTROS - PATROLA IMQ:1492</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SERVICO CAIXA - KOMBI IBK:8051</td> <td>10,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>280,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003326/2010</td> <td>04/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>413,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	35,00	17,50			2	SERVICO MANGUEIRA	1,50	H	35,00	52,50			3	SERVICO FILTROS - CARREGADEIRA FIAT	0,50	H	35,00	17,50			4	7,37 H CONSERTO RADIADOR	1,00	H	258,00	258,00			5	SERVICO RADIADOR	5,00	H	35,00	175,00			6	SERVICO LATARIA	0,50	H	35,00	17,50			7	6,43 H CONSERTO HORBITOL DIRECAO	1,00	H	225,00	225,00			8	SERVICO DIRECAO - PATROLA CATERPILLER	1,50	H	35,00	52,50			9	SERVICO SUPORTE - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	35,00	35,00			10	SERVICO CONCHA	1,00	H	35,00	35,00			11	SOLDA CORTE CONCHA - RETRO416E	1,00		30,00	30,00			12	SERVICO FILTROS - PATROLA IMQ:1492	0,50	H	35,00	17,50			13	SERVICO CAIXA - KOMBI IBK:8051	10,00	H	28,00	280,00			003326/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		413,00		0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																																																		
2	SERVICO MANGUEIRA	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																																																		
3	SERVICO FILTROS - CARREGADEIRA FIAT	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																																																		
4	7,37 H CONSERTO RADIADOR	1,00	H	258,00	258,00																																																																																																																																																		
5	SERVICO RADIADOR	5,00	H	35,00	175,00																																																																																																																																																		
6	SERVICO LATARIA	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																																																		
7	6,43 H CONSERTO HORBITOL DIRECAO	1,00	H	225,00	225,00																																																																																																																																																		
8	SERVICO DIRECAO - PATROLA CATERPILLER	1,50	H	35,00	52,50																																																																																																																																																		
9	SERVICO SUPORTE - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																																		
10	SERVICO CONCHA	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																																		
11	SOLDA CORTE CONCHA - RETRO416E	1,00		30,00	30,00																																																																																																																																																		
12	SERVICO FILTROS - PATROLA IMQ:1492	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																																																		
13	SERVICO CAIXA - KOMBI IBK:8051	10,00	H	28,00	280,00																																																																																																																																																		
003326/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		413,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO 68</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>160,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO TF</td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>36,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ADITIVO RADIADOR - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO 90 - KOMBI IBK:8051</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003327/2010</td> <td>04/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>434,60</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO 68	20,00	LT	8,00	160,00			2	OLEO TF	3,00	LT	12,00	36,00			3	ADITIVO RADIADOR - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	13,00	13,00			4	OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492	20,00	LT	9,00	180,00			5	OLEO 90 - KOMBI IBK:8051	2,00	LT	12,00	24,00			003327/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		434,60		0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	OLEO 68	20,00	LT	8,00	160,00																																																																																																																																																		
2	OLEO TF	3,00	LT	12,00	36,00																																																																																																																																																		
3	ADITIVO RADIADOR - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	13,00	13,00																																																																																																																																																		
4	OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492	20,00	LT	9,00	180,00																																																																																																																																																		
5	OLEO 90 - KOMBI IBK:8051	2,00	LT	12,00	24,00																																																																																																																																																		
003327/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		434,60		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FILTRO DIESEL - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ARRUELA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA SUPORTE LATARIA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ARRUELA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,10</td> <td>0,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PORCA - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>0,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SUPORTE FILTRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FILTRO AGUA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>49,00</td> <td>49,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SOLDA E REFORCO CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PARAFUSO UNHA - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>4,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>FILTRO DIESEL - PATROLA IMQ:1492</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>EIXO PILOTO CAIXA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>175,00</td> <td>175,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SOLDA CAIXA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>COXIM MOTOR - KOMBI IBK:8051</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003328/2010</td> <td>04/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>69,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FILTRO DIESEL - CARREGADEIRA FIAT	2,00	UN	5,00	10,00			2	PARAFUSO	6,00	UN	1,00	6,00			3	ARRUELA	1,00	UN	1,50	1,50			4	SOLDA SUPORTE LATARIA	1,00	UN	20,00	20,00			5	PARAFUSO	2,00	UN	1,50	3,00			6	ARRUELA	8,00	UN	0,10	0,80			7	PORCA - PATROLA CATERPILLAR	2,00	UN	0,40	0,80			8	SUPORTE FILTRO	1,00	UN	15,00	15,00			9	FILTRO AGUA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	49,00	49,00			10	SOLDA E REFORCO CONCHA	1,00	UN	85,00	85,00			11	PARAFUSO UNHA - RETRO 416E	1,00	UN	4,50	4,50			12	FILTRO DIESEL - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	5,00	10,00			13	EIXO PILOTO CAIXA	1,00	UN	175,00	175,00			14	SOLDA CAIXA	1,00	UN	30,00	30,00			15	COXIM MOTOR - KOMBI IBK:8051	2,00	UN	12,00	24,00			003328/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		69,00		0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	FILTRO DIESEL - CARREGADEIRA FIAT	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																																																																																		
2	PARAFUSO	6,00	UN	1,00	6,00																																																																																																																																																		
3	ARRUELA	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																																																		
4	SOLDA SUPORTE LATARIA	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																																		
5	PARAFUSO	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																																		
6	ARRUELA	8,00	UN	0,10	0,80																																																																																																																																																		
7	PORCA - PATROLA CATERPILLAR	2,00	UN	0,40	0,80																																																																																																																																																		
8	SUPORTE FILTRO	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
9	FILTRO AGUA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	49,00	49,00																																																																																																																																																		
10	SOLDA E REFORCO CONCHA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																																																		
11	PARAFUSO UNHA - RETRO 416E	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																																																																																		
12	FILTRO DIESEL - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																																																																																		
13	EIXO PILOTO CAIXA	1,00	UN	175,00	175,00																																																																																																																																																		
14	SOLDA CAIXA	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																																		
15	COXIM MOTOR - KOMBI IBK:8051	2,00	UN	12,00	24,00																																																																																																																																																		
003328/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		69,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>59,00</td> <td>59,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JUNTA DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO - MOTOSSERRA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003329/2010</td> <td>04/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESCARGA	1,00	UN	59,00	59,00			2	JUNTA DESCARGA	1,00	UN	6,00	6,00			3	PARAFUSO - MOTOSSERRA	4,00	UN	1,00	4,00			003329/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		28,00		0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	DESCARGA	1,00	UN	59,00	59,00																																																																																																																																																		
2	JUNTA DESCARGA	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																																																		
3	PARAFUSO - MOTOSSERRA	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																																																		
003329/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		28,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO FALHA - MOTOSSERA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003334/2010</td> <td>04/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>349,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO FALHA - MOTOSSERA	1,00		28,00	28,00			003334/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		349,00		0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	SERVICO FALHA - MOTOSSERA	1,00		28,00	28,00																																																																																																																																																		
003334/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		349,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO 68</td> <td>35,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>280,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO 15W40</td> <td>4,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>36,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO TRANSMISSAO - RETRO 416C</td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td>11,00</td> <td>33,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003335/2010</td> <td>04/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>1.678,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO 68	35,00	LT	8,00	280,00			2	OLEO 15W40	4,00	LT	9,00	36,00			3	OLEO TRANSMISSAO - RETRO 416C	3,00	LT	11,00	33,00			003335/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1.678,00		0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	OLEO 68	35,00	LT	8,00	280,00																																																																																																																																																		
2	OLEO 15W40	4,00	LT	9,00	36,00																																																																																																																																																		
3	OLEO TRANSMISSAO - RETRO 416C	3,00	LT	11,00	33,00																																																																																																																																																		
003335/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1.678,00		0,00																																																																																																																																																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>150KG CHAPA CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>675,00</td> <td>675,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA E REFORCO CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MANCAL LANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA LANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>145,00</td> <td>145,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PINO CENTRO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ARRULEA CALCO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>GRAXEIRA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PARAFUSO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PORCA - RETRO 416C</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	150KG CHAPA CONCHA	1,00	KG	675,00	675,00			2	SOLDA E REFORCO CONCHA	1,00	UN	550,00	550,00			3	MANCAL LANCA	1,00	UN	250,00	250,00			4	SOLDA LANCA	1,00	UN	145,00	145,00			5	PINO CENTRO	2,00	UN	7,00	14,00			6	ARRULEA CALCO	6,00	UN	4,00	24,00			7	GRAXEIRA	3,00	UN	2,00	6,00			8	PARAFUSO	4,00	UN	1,50	6,00			9	PORCA - RETRO 416C	8,00	UN	1,00	8,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	150KG CHAPA CONCHA	1,00	KG	675,00	675,00																																																																																										
2	SOLDA E REFORCO CONCHA	1,00	UN	550,00	550,00																																																																																										
3	MANCAL LANCA	1,00	UN	250,00	250,00																																																																																										
4	SOLDA LANCA	1,00	UN	145,00	145,00																																																																																										
5	PINO CENTRO	2,00	UN	7,00	14,00																																																																																										
6	ARRULEA CALCO	6,00	UN	4,00	24,00																																																																																										
7	GRAXEIRA	3,00	UN	2,00	6,00																																																																																										
8	PARAFUSO	4,00	UN	1,50	6,00																																																																																										
9	PORCA - RETRO 416C	8,00	UN	1,00	8,00																																																																																										
003337/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		4.395,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA CORTE CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AQUECIMENTO ENDIREITAR CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO CONSERTAR CONCHA</td> <td>35,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>1.225,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA CORTE LANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO LANCA</td> <td>16,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>560,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO CONSERTO PISTAO HIDRAULICO</td> <td>60,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>2.100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO MANGUEIRA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO TROCA PISTAO</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>105,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CONSERTO D EPNEU - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	180,00	180,00			2	AQUECIMENTO ENDIREITAR CONCHA	1,00	UN	40,00	40,00			3	SERVICO CONSERTAR CONCHA	35,00	H	35,00	1.225,00			4	SOLDA CORTE LANCA	1,00	UN	90,00	90,00			5	SERVICO LANCA	16,00	H	35,00	560,00			6	SERVICO CONSERTO PISTAO HIDRAULICO	60,00	H	35,00	2.100,00			7	SERVICO MANGUEIRA	2,00	H	35,00	70,00			8	SERVICO TROCA PISTAO	3,00	H	35,00	105,00			9	CONSERTO D EPNEU - RETRO 416C	1,00	UN	25,00	25,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	180,00	180,00																																																																																										
2	AQUECIMENTO ENDIREITAR CONCHA	1,00	UN	40,00	40,00																																																																																										
3	SERVICO CONSERTAR CONCHA	35,00	H	35,00	1.225,00																																																																																										
4	SOLDA CORTE LANCA	1,00	UN	90,00	90,00																																																																																										
5	SERVICO LANCA	16,00	H	35,00	560,00																																																																																										
6	SERVICO CONSERTO PISTAO HIDRAULICO	60,00	H	35,00	2.100,00																																																																																										
7	SERVICO MANGUEIRA	2,00	H	35,00	70,00																																																																																										
8	SERVICO TROCA PISTAO	3,00	H	35,00	105,00																																																																																										
9	CONSERTO D EPNEU - RETRO 416C	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																										
003338/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00	28,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																										
003347/2010	05/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00		20,00	20,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00		20,00	20,00																																																																																										
003362/2010	05/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			800,44	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>368,52</td> <td>368,52</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>260,71</td> <td>260,71</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>171,21</td> <td>171,21</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		368,52	368,52			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		260,71	260,71			3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		171,21	171,21																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		368,52	368,52																																																																																										
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		260,71	260,71																																																																																										
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		171,21	171,21																																																																																										
003367/2010	05/08	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			132,50	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A AFERICAO VISTORIA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>132,50</td> <td>132,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A AFERICAO VISTORIA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - SEC. OBRAS	1,00		132,50	132,50																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A AFERICAO VISTORIA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - SEC. OBRAS	1,00		132,50	132,50																																																																																										
003375/2010	06/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,50	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIP TOP MBR 5 - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TIP TOP MBR 5 - CAMINHAO IJK:5479	1,00		10,50	10,50																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	TIP TOP MBR 5 - CAMINHAO IJK:5479	1,00		10,50	10,50																																																																																										
003376/2010	06/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00		20,00	20,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00		20,00	20,00																																																																																										
003377/2010	06/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			48,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO FTA 5 LTS - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO FTA 5 LTS - CARREGADEIRA FIAT	1,00		48,00	48,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	OLEO FTA 5 LTS - CARREGADEIRA FIAT	1,00		48,00	48,00																																																																																										
003379/2010	06/08	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO AMPLIACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE</td> <td>5CRS</td> <td>1,00</td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO AMPLIACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE	5CRS	1,00	26,26	26,26																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO AMPLIACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE	5CRS	1,00	26,26	26,26																																																																																										
003380/2010	06/08	1.00{CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			267,30	0,00																																																																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003414/2010	10/08	184 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00	267,30	267,30		
003414/2010	10/08	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL				345,80	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 CINTA FREIO	1,00 UN	117,00	117,00		
		2 TAMBOR FREIO - CAMINHAO IFI:2457	1,00 UN	228,80	228,80		
003421/2010	11/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO				175,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 OLEO MPA - 2 20 KG - BRITADOR MUNICIPAL	1,00 UN	175,00	175,00		
003422/2010	11/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO				4,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 PANO COSTURADO - BRIADOR MUNICIPAL	1,00	4,00	4,00		
003423/2010	11/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO				14,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 TIP TOP MBR 2	1,00 UN	5,00	5,00		
		2 TIP TOP MBR 4 - CAMINHAO IJK:5479	1,00 UN	9,00	9,00		
003424/2010	11/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO				20,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00	20,00	20,00		
003428/2010	11/08	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &				160,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	2,00 UN	80,00	160,00		
003429/2010	11/08	45 BG				1,42	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 IPI MANGUEIRA HIDRAULICA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	1,42	1,42		
003433/2010	12/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA				3,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 SACOS PLASTICOA P/ EMBALAGEM - SEC. OBRAS	1,00	3,50	3,50		
003449/2010	13/08	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA				1.800,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE RETRO ESCAVADEIRA DE SANTA TEREZA A CAXIAS DO SUL P/ LAUDO TECNICO.	1,00	1.800,00	1.800,00		
003450/2010	13/08	3.59:BRISFALTO COMERCIO		024/2010		11.500,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR 6240	1,00 UN	3.251,00	3.251,00		
		2 MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR 6240	1,00 UN	2.825,00	2.825,00		
		3 MANDIBULA FIXA PARA REBRITADOR 9025 - CONFORME CONTRATO.	2,00 UN	2.712,00	5.424,00		
003469/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA				116,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	2,00 UN	20,00	40,00		
		2 LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER	1,00 UN	28,00	28,00		
		3 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI: 2457	1,00 UN	20,00	20,00		
		4 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00 UN	28,00	28,00		
003470/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA				73,50	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003471/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		525,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO MOTOR - FOX IMV:5208		3,00	LT	15,00	45,00	
2	LIQUIDO FREIO - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	9,00	9,00	
3	OLEO MOTOR		1,50	LT	9,00	13,50	
4	OLEO TF - CAMINHAO BMG:6358		0,50	LT	12,00	6,00	
003472/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			236,60	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO PISTAO		0,50	H	35,00	17,50	
2	SERVICO FREIO - PATROLA CATERPILLER		2,00	H	35,00	70,00	
3	SERVICO CUBO RODA		2,00	H	35,00	70,00	
4	SERVICO MOTOR PARTIDA		1,50	H	35,00	52,50	
5	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457		2,00	H	35,00	70,00	
6	SERVICO MOTOR PARTIDA - CARREGADEIRA FIAT		3,00	H	35,00	105,00	
7	SERVICO MOTOR PARTIDA		2,00	H	35,00	70,00	
8	SERVICO ALTERNADOR - AGRALE IHG:0046		2,00	H	35,00	70,00	
003473/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			540,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO		1,00	UN	3,00	3,00	
2	PORCA		1,00	UN	1,00	1,00	
3	SOLDA VARETA		1,00	UN	20,00	20,00	
4	PARAFUSO 1/2		1,00	UN	2,00	2,00	
5	PORCA - PATROLA CATERPILLER		2,00	UN	0,80	1,60	
6	FLEXIVEL		1,00	UN	25,00	25,00	
7	SOLDA E REFORCO LAMINA - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	95,00	95,00	
8	TAMPA RADIADOR		1,00	UN	7,00	7,00	
9	MANIVELA VIDRO		1,00	UN	5,00	5,00	
10	RETENTOR CUBO RODA		1,00	UN	35,00	35,00	
11	PORTA ESCOVA		1,00	UN	29,00	29,00	
12	BUCHA INDUZIDO		1,00	UN	10,00	10,00	
13	KITS INDUZIDO - CMAINHAO IFI:2457		1,00	UN	3,00	3,00	
003474/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			37,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO CENTRO		1,00	UN	10,00	10,00	
2	PORCA - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	0,50	0,50	
3	FILTRO CARTER - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	18,00	18,00	
4	INDUZIDO MOTOR PARTIDA		1,00	UN	105,00	105,00	
5	JOGO GRAMPOS		1,00	UN	118,00	118,00	
6	SUPORTE COM ESCOVAS		1,00	UN	29,00	29,00	
7	BUCHA		3,00	UN	6,00	18,00	
8	PARAFUSO - CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN	2,00	2,00	
9	INDUZIDO MOTOR PARTIDA		1,00	UN	110,00	110,00	
10	PORTA ESCOVAS		1,00	UN	29,00	29,00	
11	BUCHA		2,00	UN	6,00	12,00	
12	PLACA ALTERNADOR		1,00	UN	79,00	79,00	
13	SOLDA		1,00	UN	10,00	10,00	
003475/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CARGA BATERIA		1,00	UN	10,00	10,00	
2	RELE		1,00	UN	24,00	24,00	
3	PARAFUSO - AGRALE IHG:0046		2,00	UN	1,50	3,00	
003476/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SOLDA ANEL CORRENTE - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	8,00	8,00	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003494/2010 17/08 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 618,00 -618,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 PARAFUSO		6,00	UN	2,50		15,00	
2 PORCA - BRITADOR MUNICPAL		6,00	UN	0,50		3,00	
003498/2010 18/08 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 114,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA CONFORME ORCAMENTO		1,00	UN	320,00		320,00	
2 REFERENTE A DESLOCAMENTO - RETRO 416E		1,00	UN	298,00		298,00	
003508/2010 19/08 3.66(CARLOS FASOLO NAO APLICAVEL 270,00 -270,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.		1,00		114,50		114,50	
003509/2010 19/08 1.27(MARCIANO FURLANETO NAO APLICAVEL 246,94 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1/3 9UM TERCO) DE FERIAS.		1,00		246,94		246,94	
003510/2010 19/08 1.27(MARCIANO FURLANETO NAO APLICAVEL 590,05 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 23/08 A 06/09.		1,00		590,05		590,05	
003516/2010 20/08 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 611,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 TINTA P/ PISO BRANCO		11,00	GL	39,00		429,00	
2 PO XADREZ 250G		8,00	UN	3,25		26,00	
3 PO XADREZ 500 G		4,00	UN	6,50		26,00	
4 CAL P/ PINTURA		2,00	UN	6,50		13,00	
5 TINTA P/ PISO AMARELA - PINTURA DO MEIO FIO.		3,00	GL	39,00		117,00	
003517/2010 20/08 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 15,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CORREIA P/ BRIADOR - BRITADOR MUNICIPAL		2,00	UN	7,50		15,00	
003519/2010 20/08 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 7,68 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 BARRA C/ROSCA 1/4		2,00	UN	3,00		6,00	
2 ARRUELA LISA 1/4		8,00	UN	0,06		0,48	
3 PORCA SEXT. 1/4 - SEC. OBRAS		8,00	UN	0,15		1,20	
003529/2010 20/08 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 31,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 ENXADA OLHO DE MARTELO C/CABO - SEC. OBRAS		1,00	UN	31,50		31,50	
003530/2010 20/08 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 22,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 VASSOURA DE PALHA - SEC. OBRAS		2,00	UN	11,00		22,00	
003531/2010 20/08 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 7,90 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CADEADO - PAVILHAO GARAGEM		1,00	UN	7,90		7,90	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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	
003535/2010	23/08	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			46,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DISCO DE TACOGRFAO - CAMINHAO IJK:5479			1,00				23,00	23,00
2 DISCO DE TACOGRFAO - CAMINHAO BWZ:0311.			1,00				23,00	23,00
003540/2010	23/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			260,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - VECTRA IMV:5208			1,00	UN			20,00	20,00
2 LAVAGEM- PATROLA CATERPILLER			1,00	UN			150,00	150,00
3 LAVAGEM - RETRO 416 E			1,00	UN			90,00	90,00
003545/2010	24/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			13,00	-13,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO SL - GOL IKM:9448			1,00				13,00	13,00
003546/2010	24/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358			4,00	UN			15,00	60,00
003559/2010	24/08	3.66 CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			270,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROENCEFALOGRA A SERVIDORES MUNICIPAIS (JORGE ARAUJO, JOAO CARLOS GALVES, GILBERTO ZANCANARO)			3,00				90,00	270,00
003560/2010	24/08	3.56 QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		012/2010		15.324,57	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL 8.243,89 LTS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			1,00	LT			15.324,57	15.324,57
003575/2010	25/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			160,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO MOTOR			5,00	LT			9,00	45,00
2 OLEO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLER			4,00	LT			10,50	42,00
3 OLEO 90 - PATROLA IMQ:1492			4,00	LT			12,00	48,00
4 OLEO MOTOR - KOMBI IBK:8051			2,50	LT			10,00	25,00
003576/2010	25/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			102,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA SUPORTE CORRENTE			1,00	UN			45,00	45,00
2 AQUECIMENTO CORRENTE			1,00	UN			30,00	30,00
3 PARAFUSO TAMPA			4,00	UN			1,00	4,00
4 JUNTA - PATROLA IMQ:1492			2,00	UN			4,00	8,00
5 MANIVELA VIDRO			1,00	UN			5,00	5,00
6 PARAFUSO - CMAINHAO IFI:2457			4,00	UN			1,00	4,00
7 TIP TOP			1,00	UN			3,00	3,00
8 PARAFUSO			2,00	UN			1,00	2,00
9 PORCA - CAMINHAO BMG:6358			2,00	UN			0,50	1,00
003577/2010	25/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		225,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICIO RODA TRASEIRA - PATROLA IMQ:1492			6,00	H			35,00	210,00
2 CONserto DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN			15,00	15,00
003578/2010	25/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			26,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO 3/4			5,00	UN			5,00	25,00
2 PARAFUSO 3/8 - BRITADOR MUNICIPAL			1,00	UN			1,00	1,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003592/2010	26/08	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 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2010.	1,00		2.279,40	2.279,40	
003593/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.754,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2010.	1,00		20.754,04	20.754,04	
003594/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.726,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2010.	1,00		1.726,61	1.726,61	
003617/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		494,17	494,17	
003618/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.982,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		4.982,68	4.982,68	
003634/2010	27/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			86,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIFERENCA DE SALARIO	1,00		86,30	86,30	
003638/2010	27/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			126,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA MES 08/2010	1,00		126,00	126,00	
003639/2010	27/08	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VULCANIZACAO - AGRALE IHG:0046	1,00		120,00	120,00	
003652/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.984,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.984,30	1.984,30	
003655/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			17,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		17,30	17,30	
003660/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			115,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		115,33	115,33	
003661/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			21,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		21,33	21,33	
Total da Unidade:		77 Empenhos	Valor Líquido:		81.630,53	80.729,53	-901,00
003518/2010	20/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			276,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO DE TELEFONE - CENTRAIS TELEFONICAS	400,00	M	0,69	276,00	
003555/2010	24/08	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			318,00	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO  
 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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</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																	
003556/2010	24/08	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			185,00	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</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																	
003651/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			19,02	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</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																	
Total da Unidade:			4 Empenhos	Valor Líquido:	798,02	798,02	0,00																
003453/2010	16/08	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			220,00	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</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																	
003650/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.320,54	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</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																	
Total da Unidade:			2 Empenhos	Valor Líquido:	5.540,54	5.540,54	0,00																
Total do Orgão:			83 Empenhos	Valor Líquido:	87.969,09	87.068,09	-901,00																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003260/2010	03/08	1.23:CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			15,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REATOR ELETRONICO 2X40 - POSTO DE SAUDE.			1,00	UN		15,20	15,20
003294/2010	02/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274			1,00			6,00	6,00
003298/2010	02/08	1.43:CLIBECOR	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROCARDIOGRAMA - A SERVIDORES MUNICIPAIS.			4,00	UN		45,00	180,00
003307/2010	03/08	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A LAJEADO - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.			1,00			26,26	26,26
003311/2010	03/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			115,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.			1,00			87,20	87,20
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00			27,92	27,92
003315/2010	04/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	011/2010		3.000,00	-3,40
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			3.000,00	3.000,00
003316/2010	04/08	1.59:MABOR ASSESSORIA E	CONVITE	010/2009		87,34	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 ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO 051/2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 153/2010.			1,00	UN		87,34	87,34
003317/2010	04/08	3.83:DPS DISTRIBUIDORA DE	NAO APLICAVEL			680,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AGUA DESTILADA 5 LTS - POSTO DE SAUDE.			100,00	GL		6,80	680,00
003325/2010	04/08	1.24:MEDICINALLES FARMACIA	NAO APLICAVEL			92,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDICAMENTOS PARA NATALINA LEMOS DE SOUZA			1,00			92,20	92,20
003342/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			227,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO MOTOR - GOL IKM:9448			3,50	LT		13,00	45,50
2 OLEO MOTOR - GOL IOQ:3346			3,50	LT		17,00	59,50
3 OLEO MOTOR - GOL IMJ:3996			3,50	LT		17,00	59,50
4 OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119			7,00	LT		9,00	63,00
003343/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			363,00	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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	FILTRO AR		1,00	UN	14,00	14,00	
2	FILTRO OLEO		1,00	UN	13,00	13,00	
3	FILTRO COMBUSTIVEL		1,00	UN	13,00	13,00	
4	VELA IGNICAO		4,00	UN	15,00	60,00	
5	JOGO CABO VELA		1,00	UN	105,00	105,00	
6	ROTO DISTRIBUIDOR		1,00	UN	23,00	23,00	
7	TAMPA DISTRIBUIDOR		1,00	UN	42,00	42,00	
8	INTERRUPTOR OLEO		1,00	UN	14,00	14,00	
9	ANTI CHAMAS		1,00	UN	27,00	27,00	
10	MANGUEIRA RESPIRO - GOL IKM:9448		1,00	UN	39,00	39,00	
11	FILTRO CARTER - GOL IOQ:3346		1,00	UN	13,00	13,00	
003344/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM MOTOR - GOL IKM:9448		1,00		14,00	14,00	
003345/2010	04/08	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	SERVICO MOTOR - GOL IKM:9448		5,00	H	28,00	140,00	
003348/2010	05/08	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A GARIBALDI - ACOMPANHAR PACIENTE ACIDENTADO AO HOSPITAL.		1,00		26,26	26,26	
003352/2010	05/08	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			242,39	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.		1,00		242,39	242,39	
003353/2010	05/08	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			649,59	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE A23/08/2010.		1,00	09/08	649,59	649,59	
003354/2010	05/08	1.11!ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			1.290,03	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.		1,00		1.290,03	1.290,03	
003355/2010	05/08	1.11!ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			3.488,68	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/08 A 31/08/2010.		1,00		2.991,63	2.991,63	
2	IRRF S/FERIAS.		1,00		497,05	497,05	
003358/2010	05/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			712,02	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.		1,00		201,06	201,06	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.		1,00		510,96	510,96	
003374/2010	06/08	3.32!CRISTEL MARMORES E	NAO APLICAVEL			238,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PEDACO DE PEDRA D EGRANITO NA COR BEGE DE 0,55 CM DE ALTURA POR 1,75CM DE COMPRIMENTO		1,00	UN	223,00	223,00	
2	PEDACO DE PEDRA DE GRANITO NA COR BEGE 0,06 CM DE ALTURA POR 0,75 CM DE COMPRIMENTO - POSTO DE SAUDE		1,00	UN	15,00	15,00	
003381/2010	06/08	1.00!CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			328,86	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003411/2010	09/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.					1,00	328,86	328,86
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003412/2010	09/08	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL- GOL IOQ:3346					2,00	6,00	12,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003413/2010	10/08	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			238,00	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PLANTAO.					1,00	26,26	26,26
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003415/2010	10/08	1.17:JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL					1,00	26,26	26,26
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003416/2010	10/08	3.30:PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			210,00	0,00
1 CILINDRO DE OXIGENIO - POSTO DE SAUDE					3,00 UN	70,00	210,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003427/2010	11/08	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.					5,00 UN	80,00	400,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003434/2010	12/08	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.					1,00	1.000,00	1.000,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003446/2010	13/08	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			52,52	0,00
1 SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO 2 ETAPA					1,00	26,26	26,26
2 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.					1,00	26,26	26,26
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003447/2010	13/08	945 LIVRARIA AGUA VIVA LTDA	NAO APLICAVEL			25,80	0,00
1 LIVRO DE REGISTRO P/ MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE					1,00	25,80	25,80
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003454/2010	16/08	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			446,46	-446,46
1 IDA A GRAMADO - CURSO BASICO DE VIGILANCIA SANITARIA 5CRS DO DIA 23 A 27 DE AGOSTO DE 2010.					1,00	446,46	446,46
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003461/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		136,50	0,00
1 SERVICO MOTOR - GOL IPJ:6274					3,00 H	28,00	84,00
2 SERVICO PORTA - SPRINTER IJW:5119					1,50 H	35,00	52,50

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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	
003462/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			429,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FECHADURA 50382					1,00	UN	225,00	225,00
2 FECHADURA 50380					1,00	UN	142,00	142,00
3 FECHADURA 50381 - SPRINTER IJW:5119					1,00	UN	62,00	62,00
003490/2010	17/08	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL.					1,00		26,26	26,26
003491/2010	17/08	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.					1,00		26,26	26,26
003492/2010	17/08	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - LEVAR PACIENTE.					1,00		26,26	26,26
003497/2010	18/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			48,97	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.					1,00		48,97	48,97
003504/2010	18/08	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			248,49	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SPIRIVA RESPIMAT 60D 4 ML					1,00	UN	243,92	243,92
2 SINGULAIR 10MG C/30 CP - MEDICAMENTO P/ OLIVIO BARELA					1,00	UN	155,49	155,49
003506/2010	19/08	3.66!CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			270,00	-270,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROENCEFALOGRA A SERVIDORES MUNICIPAIS (RUDINEI SCMITZ, JAIRO SOLIGO, LUIZ CARLOS BARELLA)					3,00		90,00	270,00
003511/2010	19/08	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CILINDRO OXIGENIO 1M - POSTO DE SAUDE					1,00		70,00	70,00
003532/2010	20/08	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE E NOVAMENTE LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL.					1,00		26,26	26,26
003533/2010	20/08	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A GRAMADO - GOL IOQ:3346.					2,00		6,80	13,60
003539/2010	23/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119					1,00		40,00	40,00
003541/2010	23/08	894 DAVI COSTA MEDEIROS -	NAO APLICAVEL			70,00	0,00	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 MAO D EOBRA E SERVICOS EXECUTADOS PARA TROCAR EAJUSTAR MANGUEIRA DA TURBINA - AMBULANCIA ILW:8664</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 UN 70,00 70,00</span> </div>							
003542/2010	23/08	481 SAVAR VEICULOS LTDA	NAO APLICAVEL			237,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 MANGUEIRA PRE FORMADA - AMBULANCIA ILW:8664</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 237,00 237,00</span> </div>							
003543/2010	23/08	1.116ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO SINAN - VIOLENCIA</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 26,26 26,26</span> </div>							
003547/2010	24/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 OLEO SL - GOL IKM:9448</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 13,00 13,00</span> </div>							
003551/2010	24/08	3.786GIDAL COMERCIO DE FITAS	NAO APLICAVEL			3.190,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 FRALDAS TAMANHO M</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>500,00 UN 1,10 550,00</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2 FRALDAS TAMANHO G</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>800,00 UN 1,10 880,00</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 FRALDAS TAMNHO GG - POSTO DE SAUDE.</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1.600,00 UN 1,10 1.760,00</span> </div>							
003552/2010	24/08	2.286FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CUIDADOS DE ENFERENGEM.</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 26,26 26,26</span> </div>							
003554/2010	24/08	1.026PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2,00 6,00 12,00</span> </div>							
003557/2010	24/08	3.666CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			270,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROENCEFALOGRA A SERVIDORES MUNICIPAIS (RUDINEI SCMITZ, JAIRO SOLIGO, LUIZ CARLOS BARELLA)</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3,00 90,00 270,00</span> </div>							
003564/2010	25/08	3.586BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.052,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO NO MES DE AGOSTO DE 2010</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 2.052,00 2.052,00</span> </div>							
003608/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.078,81	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 2.078,81 2.078,81</span> </div>							
003609/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			14.286,43	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.</span> <span>Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1,00 14.286,43 14.286,43</span> </div>							
003610/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.825,41	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		2.825,41	2.825,41			
003611/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		320,82	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		320,82	320,82			
003628/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		510,65	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		510,65	510,65			
003629/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		4.966,99	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		4.966,99	4.966,99			
003632/2010	26/08	1.02:PEDAGIO		NAO APLICAVEL		13,60	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A GRAMADO.	2,00		6,80	13,60			
003633/2010	27/08	872 LUIZ CARLOS BARELLA		NAO APLICAVEL		1.000,00	-26,26		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00			
003636/2010	27/08	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		123,29	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 INSS S/ RPA DO MES 08/2010	1,00		123,29	123,29			
003648/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		570,64	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		570,64	570,64			
003689/2010	31/08	3.83:ALGA ACESSORIA EM		NAO APLICAVEL		2.000,00	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A TREINAMENTO E ORIENTACAO DOS PROGRAMAS CNES, DO SIA, PPA E FPO.	4,00		500,00	2.000,00			
003691/2010	31/08	3.61:BRIDI TEC MANUTENCAO DE		NAO APLICAVEL		1.045,00	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A SERVICOS ESPELHO DO REFLETOR, CONserto DA CADEIRA ODONTOLOGICA, CONserto DE ESTABILIZADOR, CONserto VAZAMENTO DE AGUA DO RESERVATORIO, CONserto DA ENTRADE DE AR. GABINETE ODONTOLOGICO.	1,00		1.045,00	1.045,00			
Total da Unidade:						64 Empenhos	Valor Líquido: 52.105,63	51.359,51	-746,12
003455/2010	16/08	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO		NAO APLICAVEL		446,46	0,00		
				Itens do Empenho					
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 IDA A GRAMADO - CURSO BASICO DE VIGILANCIA SANITARIA 5CRS DO DIA 23 A 27 DE AGOSTO DE 2010.	1,00		446,46	446,46			
003484/2010	16/08	1.23'DIMASTER COM. PROD.		NAO APLICAVEL		1.006,50	0,00		

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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="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>METILDOPA 250MG COMPRIMIDO</td> <td>5.000,00</td> <td>CPR</td> <td></td> <td>0,08</td> <td>400,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAPTROPIL 25MG COMPRIMIDO</td> <td>10.000,00</td> <td>CPR</td> <td></td> <td>0,02</td> <td>150,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO</td> <td>3.000,00</td> <td>CPR</td> <td></td> <td>0,02</td> <td>54,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>METFORMINA 850MG COMPRIMIDO</td> <td>5.000,00</td> <td>CPR</td> <td></td> <td>0,05</td> <td>240,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PROPANOLO 40MG COMPRIMIDO</td> <td>1.500,00</td> <td>CPR</td> <td></td> <td>0,02</td> <td>22,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO G - POSTO DE SAUDE</td> <td>4.000,00</td> <td>CPR</td> <td></td> <td>0,04</td> <td>140,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	5.000,00	CPR		0,08	400,00		2	CAPTROPIL 25MG COMPRIMIDO	10.000,00	CPR		0,02	150,00		3	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	3.000,00	CPR		0,02	54,00		4	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	5.000,00	CPR		0,05	240,00		5	PROPANOLO 40MG COMPRIMIDO	1.500,00	CPR		0,02	22,50		6	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO G - POSTO DE SAUDE	4.000,00	CPR		0,04	140,00	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	5.000,00	CPR		0,08	400,00																																																																	
2	CAPTROPIL 25MG COMPRIMIDO	10.000,00	CPR		0,02	150,00																																																																	
3	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	3.000,00	CPR		0,02	54,00																																																																	
4	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	5.000,00	CPR		0,05	240,00																																																																	
5	PROPANOLO 40MG COMPRIMIDO	1.500,00	CPR		0,02	22,50																																																																	
6	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO G - POSTO DE SAUDE	4.000,00	CPR		0,04	140,00																																																																	
003485/2010	16/08	1.23'DIMASTER COM. PROD.	NAO APLICAVEL			1.039,50	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>BECLOMETASONA 50MCG NASAL 200 DOSES SPRAY</td> <td>15,00</td> <td>FR</td> <td></td> <td>26,80</td> <td>402,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BECLOMETASONA 250MCG 200 DOSES ORAL SPRAY</td> <td>15,00</td> <td>FR</td> <td></td> <td>24,90</td> <td>373,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PREDNISONA 05MG COMPRIMIDO</td> <td>1.200,00</td> <td>CPR</td> <td></td> <td>0,04</td> <td>48,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO</td> <td>2.000,00</td> <td>CPR</td> <td></td> <td>0,06</td> <td>120,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SALBUTAMOL 100MCG SPRAY - ASMA E RENITE - POSTO DE SAUDE</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>4,80</td> <td>96,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BECLOMETASONA 50MCG NASAL 200 DOSES SPRAY	15,00	FR		26,80	402,00		2	BECLOMETASONA 250MCG 200 DOSES ORAL SPRAY	15,00	FR		24,90	373,50		3	PREDNISONA 05MG COMPRIMIDO	1.200,00	CPR		0,04	48,00		4	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	2.000,00	CPR		0,06	120,00		5	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY - ASMA E RENITE - POSTO DE SAUDE	20,00	UN		4,80	96,00									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	BECLOMETASONA 50MCG NASAL 200 DOSES SPRAY	15,00	FR		26,80	402,00																																																																	
2	BECLOMETASONA 250MCG 200 DOSES ORAL SPRAY	15,00	FR		24,90	373,50																																																																	
3	PREDNISONA 05MG COMPRIMIDO	1.200,00	CPR		0,04	48,00																																																																	
4	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	2.000,00	CPR		0,06	120,00																																																																	
5	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY - ASMA E RENITE - POSTO DE SAUDE	20,00	UN		4,80	96,00																																																																	
003569/2010	25/08	257 GAMA COMERCIO DE BEBIDAS	NAO APLICAVEL			55,00	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>TAMAPICO CITRICO 250ML C/15 - CAMPANHA DE VACINACAO</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TAMAPICO CITRICO 250ML C/15 - CAMPANHA DE VACINACAO	1,00	CX		55,00	55,00																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	TAMAPICO CITRICO 250ML C/15 - CAMPANHA DE VACINACAO	1,00	CX		55,00	55,00																																																																	
003570/2010	25/08	257 GAMA COMERCIO DE BEBIDAS	NAO APLICAVEL			50,00	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>TAMPICO UVA 250 ML C/15 - CMAPANHA DE VACINACAO.</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TAMPICO UVA 250 ML C/15 - CMAPANHA DE VACINACAO.	1,00	CX		50,00	50,00																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	TAMPICO UVA 250 ML C/15 - CMAPANHA DE VACINACAO.	1,00	CX		50,00	50,00																																																																	
003612/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.089,41	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>2.089,41</td> <td>2.089,41</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00			2.089,41	2.089,41																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00			2.089,41	2.089,41																																																																	
003630/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			522,54	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>522,54</td> <td>522,54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00			522,54	522,54																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00			522,54	522,54																																																																	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	5.209,41		5.209,41	0,00																																																																
003520/2010	20/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			21,35	0,00																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ADAPTADOR FLANGE 25</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>6,90</td> <td>6,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUVA SOLD. 25</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,90</td> <td>1,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JOELHO SOLD. 25</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,65</td> <td>0,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BUCHA SOLD. 25X20</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,50</td> <td>2,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>REGISTRO 25 - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ADAPTADOR FLANGE 25	1,00	UN		6,90	6,90		2	LUVA SOLD. 25	2,00	UN		0,90	1,80		3	JOELHO SOLD. 25	1,00	UN		0,65	0,65		4	BUCHA SOLD. 25X20	5,00	UN		0,50	2,50		5	REGISTRO 25 - REDE DAGUA	1,00	UN		9,50	9,50									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	ADAPTADOR FLANGE 25	1,00	UN		6,90	6,90																																																																	
2	LUVA SOLD. 25	2,00	UN		0,90	1,80																																																																	
3	JOELHO SOLD. 25	1,00	UN		0,65	0,65																																																																	
4	BUCHA SOLD. 25X20	5,00	UN		0,50	2,50																																																																	
5	REGISTRO 25 - REDE DAGUA	1,00	UN		9,50	9,50																																																																	
003527/2010	20/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			117,70	0,00																																																																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FITA VEDA ROSCA 25MM</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>3,35</td><td>10,05</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FITA VEDA ROSCA 50M</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,60</td><td>5,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>BUCHA SOLD. 50X40</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,90</td><td>1,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>LUVA SOLD. 50</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,90</td><td>5,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>ADESIVO PLASTICO 17 G</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,25</td><td>2,25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>LIXA 180</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,90</td><td>0,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TUBO SOLD. 50MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>6,75</td><td>6,75</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>REGISTRO CRONA 1 ROSCA INTERNA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>19,80</td><td>19,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>BISNAGA SILICONE 50G</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,90</td><td>3,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>DURAPOX 50G</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,90</td><td>2,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>REGISTRO SOLD. CRONA 50MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>39,00</td><td>39,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>ADAPTADOR C/FLANGE 5X1.1/2</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>14,60</td><td>14,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>ADESIVO PLASTICO 75G - REDE DAGUA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,25</td><td>4,25</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003528/2010</td> <td>20/08</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>276,15</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FITA VEDA ROSCA 25MM	3,00	UN	3,35	10,05			2	FITA VEDA ROSCA 50M	1,00	UN	5,60	5,60			3	BUCHA SOLD. 50X40	1,00	UN	1,90	1,90			4	LUVA SOLD. 50	2,00	UN	2,90	5,80			5	ADESIVO PLASTICO 17 G	1,00	UN	2,25	2,25			6	LIXA 180	1,00	UN	0,90	0,90			7	TUBO SOLD. 50MM	1,00	UN	6,75	6,75			8	REGISTRO CRONA 1 ROSCA INTERNA	1,00	UN	19,80	19,80			9	BISNAGA SILICONE 50G	1,00	UN	3,90	3,90			10	DURAPOX 50G	1,00	UN	2,90	2,90			11	REGISTRO SOLD. CRONA 50MM	1,00	UN	39,00	39,00			12	ADAPTADOR C/FLANGE 5X1.1/2	1,00	UN	14,60	14,60			13	ADESIVO PLASTICO 75G - REDE DAGUA	1,00	UN	4,25	4,25			003528/2010	20/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		276,15		0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	FITA VEDA ROSCA 25MM	3,00	UN	3,35	10,05																																																																																																																																										
2	FITA VEDA ROSCA 50M	1,00	UN	5,60	5,60																																																																																																																																										
3	BUCHA SOLD. 50X40	1,00	UN	1,90	1,90																																																																																																																																										
4	LUVA SOLD. 50	2,00	UN	2,90	5,80																																																																																																																																										
5	ADESIVO PLASTICO 17 G	1,00	UN	2,25	2,25																																																																																																																																										
6	LIXA 180	1,00	UN	0,90	0,90																																																																																																																																										
7	TUBO SOLD. 50MM	1,00	UN	6,75	6,75																																																																																																																																										
8	REGISTRO CRONA 1 ROSCA INTERNA	1,00	UN	19,80	19,80																																																																																																																																										
9	BISNAGA SILICONE 50G	1,00	UN	3,90	3,90																																																																																																																																										
10	DURAPOX 50G	1,00	UN	2,90	2,90																																																																																																																																										
11	REGISTRO SOLD. CRONA 50MM	1,00	UN	39,00	39,00																																																																																																																																										
12	ADAPTADOR C/FLANGE 5X1.1/2	1,00	UN	14,60	14,60																																																																																																																																										
13	ADESIVO PLASTICO 75G - REDE DAGUA	1,00	UN	4,25	4,25																																																																																																																																										
003528/2010	20/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		276,15		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BUCHA SOLD. 50X40</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,90</td><td>3,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>BUCHA SOLD. 40X32</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>REGISTRO SOLD. CRONA 50</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>39,00</td><td>39,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>BOIA METAL TALITA 1"</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>39,50</td><td>39,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>ADAPTADOR C/ FALNGE 50X 1.1/2</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>14,60</td><td>14,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>ADAPTADOR C/FLANGE 32X1</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>10,60</td><td>21,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TEE SOLD. 50X25</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,90</td><td>3,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>ADESIVO DE SILICONE 50 G</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,90</td><td>7,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>TUBO SOLD. 32</td><td>12,00</td><td>M</td><td>3,50</td><td>42,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PREGO 19X39</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>6,95</td><td>6,95</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>JOELHO 45 GRAUS SOLD 50</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>JOELHO SOLD. 50</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,45</td><td>2,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>REGISTRO CRONA 60X2</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>TUBO SOLD. 50 - REDE DAGUA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>40,50</td><td>40,50</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003665/2010</td> <td>30/08</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>4.355,58</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BUCHA SOLD. 50X40	2,00	UN	1,90	3,80			2	BUCHA SOLD. 40X32	2,00	UN	1,50	3,00			3	REGISTRO SOLD. CRONA 50	1,00	UN	39,00	39,00			4	BOIA METAL TALITA 1"	1,00	UN	39,50	39,50			5	ADAPTADOR C/ FALNGE 50X 1.1/2	1,00	UN	14,60	14,60			6	ADAPTADOR C/FLANGE 32X1	2,00	UN	10,60	21,20			7	TEE SOLD. 50X25	1,00	UN	3,90	3,90			8	ADESIVO DE SILICONE 50 G	2,00	UN	3,90	7,80			9	TUBO SOLD. 32	12,00	M	3,50	42,00			10	PREGO 19X39	1,00	KG	6,95	6,95			11	JOELHO 45 GRAUS SOLD 50	2,00	UN	3,00	6,00			12	JOELHO SOLD. 50	2,00	UN	1,45	2,90			13	REGISTRO CRONA 60X2	1,00	UN	45,00	45,00			14	TUBO SOLD. 50 - REDE DAGUA	1,00	UN	40,50	40,50			003665/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		4.355,58		0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	BUCHA SOLD. 50X40	2,00	UN	1,90	3,80																																																																																																																																										
2	BUCHA SOLD. 40X32	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																										
3	REGISTRO SOLD. CRONA 50	1,00	UN	39,00	39,00																																																																																																																																										
4	BOIA METAL TALITA 1"	1,00	UN	39,50	39,50																																																																																																																																										
5	ADAPTADOR C/ FALNGE 50X 1.1/2	1,00	UN	14,60	14,60																																																																																																																																										
6	ADAPTADOR C/FLANGE 32X1	2,00	UN	10,60	21,20																																																																																																																																										
7	TEE SOLD. 50X25	1,00	UN	3,90	3,90																																																																																																																																										
8	ADESIVO DE SILICONE 50 G	2,00	UN	3,90	7,80																																																																																																																																										
9	TUBO SOLD. 32	12,00	M	3,50	42,00																																																																																																																																										
10	PREGO 19X39	1,00	KG	6,95	6,95																																																																																																																																										
11	JOELHO 45 GRAUS SOLD 50	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																																										
12	JOELHO SOLD. 50	2,00	UN	1,45	2,90																																																																																																																																										
13	REGISTRO CRONA 60X2	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																										
14	TUBO SOLD. 50 - REDE DAGUA	1,00	UN	40,50	40,50																																																																																																																																										
003665/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		4.355,58		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> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>58,61</td><td>58,61</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>3.327,21</td><td>3.327,21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>969,76</td><td>969,76</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003666/2010</td> <td>30/08</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>3.219,61</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		58,61	58,61			2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.327,21	3.327,21			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		969,76	969,76			003666/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		3.219,61		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		58,61	58,61																																																																																																																																										
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.327,21	3.327,21																																																																																																																																										
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		969,76	969,76																																																																																																																																										
003666/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		3.219,61		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA SOARES BAIXA</td><td>1,00</td><td></td><td>74,46</td><td>74,46</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA 150 DA LEOPOLDINA</td><td>1,00</td><td></td><td>1.590,11</td><td>1.590,11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDIDOR N 5149061 POCO ARTESIANO SAO VALENTIM</td><td>1,00</td><td></td><td>773,44</td><td>773,44</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO PEDERNEIRA BAIXA</td><td>1,00</td><td></td><td>465,02</td><td>465,02</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO GRACIEMA</td><td>1,00</td><td></td><td>316,58</td><td>316,58</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003694/2010</td> <td>31/08</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>2.754,63</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA SOARES BAIXA	1,00		74,46	74,46			2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA 150 DA LEOPOLDINA	1,00		1.590,11	1.590,11			3	MEDIDOR N 5149061 POCO ARTESIANO SAO VALENTIM	1,00		773,44	773,44			4	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO PEDERNEIRA BAIXA	1,00		465,02	465,02			5	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO GRACIEMA	1,00		316,58	316,58			003694/2010	31/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		2.754,63		0,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MEDIDOR N1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA SOARES BAIXA	1,00		74,46	74,46																																																																																																																																										
2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA 150 DA LEOPOLDINA	1,00		1.590,11	1.590,11																																																																																																																																										
3	MEDIDOR N 5149061 POCO ARTESIANO SAO VALENTIM	1,00		773,44	773,44																																																																																																																																										
4	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO PEDERNEIRA BAIXA	1,00		465,02	465,02																																																																																																																																										
5	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO GRACIEMA	1,00		316,58	316,58																																																																																																																																										
003694/2010	31/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		2.754,63		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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>14,41</td><td>14,41</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>220,02</td><td>220,02</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDIDOR N 5148870 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>1.954,25</td><td>1.954,25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>265,22</td><td>265,22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>300,73</td><td>300,73</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>6 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>10.745,02</td> <td>10.745,02</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>003330/2010</td> <td>04/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>400,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		14,41	14,41			2	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		220,02	220,02			3	MEDIDOR N 5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.954,25	1.954,25			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		265,22	265,22			5	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA	1,00		300,73	300,73			Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	10.745,02	10.745,02		0,00	003330/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		400,00		0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		14,41	14,41																																																																																																																																										
2	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		220,02	220,02																																																																																																																																										
3	MEDIDOR N 5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.954,25	1.954,25																																																																																																																																										
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		265,22	265,22																																																																																																																																										
5	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA	1,00		300,73	300,73																																																																																																																																										
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	10.745,02	10.745,02		0,00																																																																																																																																								
003330/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		400,00		0,00																																																																																																																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	PONTA EIXO	1,00	UN	310,00	310,00					
2	PARAFUSO PRISIONEIRO - CAMINHAO IFL:5260	9,00	UN	10,00	90,00					
003331/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de	001/2010	PRECOS	52,50	0,00			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	SERVICO PONTA EIXO - CAMINHAO IFL:5260	1,50	H	35,00	52,50					
003579/2010	25/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		63,00	0,00				
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260	7,00	LT	9,00	63,00					
003580/2010	25/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	001/2010		85,00	0,00			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	CONCERTO DE PNEU	1,00	UN	15,00	15,00					
2	SERVICO FREIO - CMAINHAO IFL:5260	2,00	H	35,00	70,00					
003601/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.202,87	0,00			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		1.202,87	1.202,87					
003602/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			292,60	0,00			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		292,60	292,60					
003624/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			324,22	0,00			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		324,22	324,22					
003656/2010	30/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		20,00	20,00					
003657/2010	30/08	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5,00	0,00			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	TIP TOP MBR2 - CAMINHAO IFL:5260	1,00		5,00	5,00					
Total da Unidade:						9 Empenhos	Valor Líquido:	2.445,19	2.445,19	0,00
003501/2010	18/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			93,79	0,00			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		93,79	93,79					
003600/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.750,00	0,00			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		1.750,00	1.750,00					
003623/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			350,00	0,00			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		350,00	350,00					
003653/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			57,67	0,00			
Itens do Empenho										
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total					
1	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		57,67	57,67					
003663/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			36,33	0,00			

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>36,33</td> </tr> </table>		item Especificação do Item		Itens do Empenho			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		36,33			36,33	36,33
item Especificação do Item		Itens do Empenho																	
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.																
1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		36,33																
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	2.287,79		2.287,79	0,00												
003667/2010	31/08	3.738 CLINICA LUCHESE LTDA	CONVITE	062/2009		500,00	0,00												
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> </tr> <tr> <td>1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>500,00</td> </tr> </table>		item Especificação do Item		Itens do Empenho			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS	1,00		500,00			500,00	500,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho																	
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.																
1 DESPESA REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ODONTOLOGIA CONFORME CONTRATO 001/2010 SENDO R\$ 3.800,00 MENSAIS	1,00		500,00																
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	500,00		500,00	0,00												
Total do Orgão:		92 Empenhos	Valor Líquido:	73.293,04		72.546,92	-746,12												

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003312/2010	03/08	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1,00		0,62	0,62	
003319/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SOLDA EM CLASSES ESCOLARES - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.			1,00		42,00	42,00	
003365/2010	05/08	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			124,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1,00		124,08	124,08	
003502/2010	18/08	3.49:VITOR MORAS - TECNICA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONCERTO DE FOGAO INDUSTRIAL, LIMPEZA E REGULAGEM - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.			1,00		55,00	55,00	
003603/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.875,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.			1,00		2.875,67	2.875,67	
003625/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			623,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.			1,00		623,44	623,44	
003646/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			318,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.			1,00		318,70	318,70	
003673/2010	31/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		82,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.			1,00		82,01	82,01	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	4.121,52		4.121,52	0,00
003259/2010	03/08	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	TOMADA de PRECOS	023/2010		3.600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/2010.			5,00		720,00	3.600,00	
003291/2010	02/08	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO	NAO APLICAVEL			377,26	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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																																																																																																																
003293/2010 02/08 461 CENTRO DE INTEGRACAO NAO APLICAVEL 3.840,00 0,00																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 REFERENTE A EMPRETIMO BERGS</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>377,26</td> <td>377,26</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A EMPRETIMO BERGS				1,00		377,26	377,26																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 REFERENTE A EMPRETIMO BERGS				1,00		377,26	377,26																																																																																																																
003299/2010 02/08 1.43:CLIBECOR NAO APLICAVEL 45,00 0,00																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR DAIANE PANIZZI SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.840,00</td> <td>3.840,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR DAIANE PANIZZI SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.				1,00		3.840,00	3.840,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR DAIANE PANIZZI SENDO VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.				1,00		3.840,00	3.840,00																																																																																																																
003313/2010 03/08 1.21:EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL 4,56 0,00																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROCARDIOGRAMA - A SERVIDORES MUNICIPAIS.</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROCARDIOGRAMA - A SERVIDORES MUNICIPAIS.				1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROCARDIOGRAMA - A SERVIDORES MUNICIPAIS.				1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																
003320/2010 04/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 54,00 0,00																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,56</td> <td>4,56</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.				1,00		4,56	4,56																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.				1,00		4,56	4,56																																																																																																																
003321/2010 04/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 734,60 0,00																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 3,5 LTS DE OLEO MOTOR - GOL IKW:6038</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459				1,00	LT	9,00	9,00	2 3,5 LTS DE OLEO MOTOR - GOL IKW:6038				1,00	LT	45,00	45,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459				1,00	LT	9,00	9,00																																																																																																																
2 3,5 LTS DE OLEO MOTOR - GOL IKW:6038				1,00	LT	45,00	45,00																																																																																																																
003322/2010 04/08 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 266,00 0,00																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 FILTRO MOTOR</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 MANGUEIRA MOLA - GOL IKW:6038</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 BUCHA BANDEIJA</td> <td colspan="2"></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>52,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">4 COXIM SUPORTE AMORTECEDOR</td> <td colspan="2"></td> <td>2,00</td> <td>U</td> <td>48,00</td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5 BUCHA BARRA DIRECAO</td> <td colspan="2"></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">6 ROLAMENTO DIANTEIRO</td> <td colspan="2"></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>70,00</td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">7 JOGO PASTILHA FREIO</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,00</td> <td>68,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">8 KIT AMORTECEDOR</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">9 AMORTECEDOR DIANTEIRO</td> <td colspan="2"></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>95,00</td> <td>190,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10 PIVO SUSPENSÃO</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">11 PARAFUSO</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">12 PORCA - GOL IKW:6038</td> <td colspan="2"></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2">13 JOGO PASTILHA FREIO - MICRO IIN:3650</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 FILTRO MOTOR				1,00	UN	13,00	13,00	2 MANGUEIRA MOLA - GOL IKW:6038				1,00	UN	2,00	2,00	3 BUCHA BANDEIJA				4,00	UN	13,00	52,00	4 COXIM SUPORTE AMORTECEDOR				2,00	U	48,00	96,00	5 BUCHA BARRA DIRECAO				2,00	UN	14,00	28,00	6 ROLAMENTO DIANTEIRO				2,00	UN	70,00	140,00	7 JOGO PASTILHA FREIO				1,00	UN	68,00	68,00	8 KIT AMORTECEDOR				1,00	UN	14,00	14,00	9 AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	UN	95,00	190,00	10 PIVO SUSPENSÃO				1,00	UN	45,00	45,00	11 PARAFUSO				1,00	UN	1,00	1,00	12 PORCA - GOL IKW:6038				2,00	UN	0,30	0,60	13 JOGO PASTILHA FREIO - MICRO IIN:3650				1,00	UN	85,00	85,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 FILTRO MOTOR				1,00	UN	13,00	13,00																																																																																																																
2 MANGUEIRA MOLA - GOL IKW:6038				1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																
3 BUCHA BANDEIJA				4,00	UN	13,00	52,00																																																																																																																
4 COXIM SUPORTE AMORTECEDOR				2,00	U	48,00	96,00																																																																																																																
5 BUCHA BARRA DIRECAO				2,00	UN	14,00	28,00																																																																																																																
6 ROLAMENTO DIANTEIRO				2,00	UN	70,00	140,00																																																																																																																
7 JOGO PASTILHA FREIO				1,00	UN	68,00	68,00																																																																																																																
8 KIT AMORTECEDOR				1,00	UN	14,00	14,00																																																																																																																
9 AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,00	UN	95,00	190,00																																																																																																																
10 PIVO SUSPENSÃO				1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																
11 PARAFUSO				1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																
12 PORCA - GOL IKW:6038				2,00	UN	0,30	0,60																																																																																																																
13 JOGO PASTILHA FREIO - MICRO IIN:3650				1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																
003356/2010 05/08 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 449,75 0,00																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 SERVICO FREIO</td> <td colspan="2"></td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 SERVICO SUSPENSÃO - GOL IKW:6038</td> <td colspan="2"></td> <td>5,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650</td> <td colspan="2"></td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 SERVICO FREIO				2,00	H	28,00	56,00	2 SERVICO SUSPENSÃO - GOL IKW:6038				5,00	H	28,00	140,00	3 SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650				2,00	H	35,00	70,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 SERVICO FREIO				2,00	H	28,00	56,00																																																																																																																
2 SERVICO SUSPENSÃO - GOL IKW:6038				5,00	H	28,00	140,00																																																																																																																
3 SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650				2,00	H	35,00	70,00																																																																																																																
003382/2010 06/08 1.00:CZARNOBAY & CIA LTDA NAO APLICAVEL 16,20 0,00																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>221,37</td> <td>221,37</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>228,38</td> <td>228,38</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.				1,00		221,37	221,37	2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.				1,00		228,38	228,38																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.				1,00		221,37	221,37																																																																																																																
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.				1,00		228,38	228,38																																																																																																																
003426/2010 11/08 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 160,00 0,00																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.</td> <td colspan="2"></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,20</td> <td>16,20</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.				1,00		16,20	16,20																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.				1,00		16,20	16,20																																																																																																																
003426/2010 11/08 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 160,00 0,00																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.</td> <td colspan="2"></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>80,00</td> <td>160,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.				2,00	UN	80,00	160,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.				2,00	UN	80,00	160,00																																																																																																																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003436/2010	12/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			21,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CUIA - SMEC	1,00 UN		21,00	21,00	
003438/2010	12/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			19,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 SERROTE N 24 - SMEC	1,00		19,50	19,50	
003439/2010	12/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			7,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 17 M FITA MIMOSA - SMEC	1,00 M		7,70	7,70	
003448/2010	13/08	3.68 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			56,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.	1,00		56,61	56,61	
003456/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			112,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 RETENTOR ALTERNADOR	1,00 UN		45,00	45,00	
		2 ROLAMENTO 6300	1,00 UN		26,00	26,00	
		3 ANEL - SPRINTER IKF:1459	1,00 UN		5,00	5,00	
		4 MANGUEIRA HIDRAULICA	1,00 UN		28,00	28,00	
		5 ABRACADEIRA - MICRO IIN:3650	4,00 UN		2,00	8,00	
003457/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			87,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 OLEO MOTOR	7,00 LT		9,00	63,00	
		2 OLEO TF - MICRO IIN:3650	2,00 LT		12,00	24,00	
003458/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		210,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 SERVICO VAZAMENTO MOTOR	2,00 H		35,00	70,00	
		2 SERVICO ALTERNADOR - SPRINTER IKF:1459	2,00 H		35,00	70,00	
		3 SERVICO HIDRAULICO - MICRO IIN:3650	2,00 H		35,00	70,00	
003459/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 LUBRIFICACAO - MICRO IIN:3650	1,00		18,00	18,00	
003479/2010	16/08	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			196,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A SAO MARCOS - PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DO VILIENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E V SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA	1,00		196,98	196,98	
003480/2010	16/08	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			131,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A SAO MARCOS - PARTICIPAR DA ULTIMA ETAPA DO VILIENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E V SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA	1,00		131,31	131,31	
003482/2010	16/08	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A FARROUPILHA - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO.	1,00		26,26	26,26	
003496/2010	18/08	3.58 VIVO S.A	NAO APLICAVEL			95,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		95,53	95,53	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003507/2010	19/08	3.66 CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			90,00	-90,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS			1,00			90,00	90,00
ELETROENCEFALOGRA A SERVIDORES MUNICIPAIS (CALIMAR BORTOLINI)							
003513/2010	20/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			22,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ENGATE PLASTICO 50CM			1,00	UN		4,95	4,95
2 TUBO ESGOT 100MM			2,00	M		6,50	13,00
3 TUBO ESGOTO 40MM - SMEC.			2,00	M		2,50	5,00
003514/2010	20/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAMPADA 100W - SMEC			2,00	UN		2,45	4,90
003549/2010	24/08	1.06 SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			73,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PAPEL DESENHO PESO 60			250,00	UN		0,12	30,00
2 PAPEL CARTOPLEX - SMEC.			48,00	UN		0,90	43,20
003550/2010	24/08	3.56 QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS		012/2010		929,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL 500 LTS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			1,00	LT		929,45	929,45
003558/2010	24/08	3.66 CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS			1,00			90,00	90,00
ELETROENCEFALOGRA A SERVIDORES MUNICIPAIS (CLAIMAR BORTOLINI)							
003563/2010	25/08	3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO NO MES DE AGOSTO DE 2010			1,00			2.700,00	2.700,00
003604/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.630,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.			1,00			10.630,52	10.630,52
003605/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			428,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.			1,00			428,69	428,69
003606/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.346,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.			1,00			7.346,44	7.346,44
003626/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.397,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.			1,00			2.397,64	2.397,64
003645/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			259,76	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">item Especificação do Item</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</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Total</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							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 1532743 - E. M. RODRIGUES ALVES	1,00	UN	50,17	50,17																	
	2	MEDIDOR N 5931320 - E.M AFONSO PENA	1,00	UN	66,89	66,89																	
	3	MEDIDOR N 6192927 - E.M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	1,00	UN	63,43	63,43																	
	4	MEDIDOR N.2194727 - E. ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00	UN	79,27	79,27																	
003647/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO	APLICAVEL		195,56	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> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">item Especificação do Item</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</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Total</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		195,56	195,56																	
003672/2010	31/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA	de PRECOS	002/2010	260,92	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> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">item Especificação do Item</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</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Total</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, APOS RETORNA A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		260,92	260,92																	
003676/2010	31/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA	de PRECOS	002/2010	250,43	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> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">item Especificação do Item</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</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Total</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 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		250,43	250,43																	
003683/2010	31/08	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO	APLICAVEL		735,97	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> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">item Especificação do Item</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</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Total</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SAO VALENTIM OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO SANTA TEREZA, ATE A ESCOLA E. DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGACIANO GIORDANI O VALOR DE R\$: 1,77 POR KM RODADO CONFORME TREMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 903/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.	1,00		735,97	735,97																	
003684/2010	31/08	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO	APLICAVEL		1.500,06	0,00																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:5%">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 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		1.500,06	1.500,06																		
003693/2010	31/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			24,22	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:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:5%">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 1754572 - E. M. BANDEIRANTES	1,00		24,22	24,22																		
Total da Unidade:						41 Empenhos	Valor Líquido: 38.559,97	38.469,97	-90,00														
003607/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.570,09	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:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:5%">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 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		11.570,09	11.570,09																		
003627/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.101,11	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:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:5%">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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00		4.101,11	4.101,11																		
Total da Unidade:						2 Empenhos	Valor Líquido: 15.671,20	15.671,20	0,00														
003388/2010	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		32,05	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 style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:5%">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 03 PCT DE QUEIJO RALADO 250 GR	1,00	PCT	18,30	18,30																		
	2 MASSA COM OVOS CONCHINHA	2,00	PCT	2,20	4,40																		
	3 MASSA COM OVOS LETRINHA	2,00	PCT	2,20	4,40																		
	4 FERMENTO EM PO 250 GRS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE.	1,00	LATA	4,95	4,95																		
003392/2010	09/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		85,74	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:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:5%">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 BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	1,00	PCT	0,65	0,65																		
	2 BOLACHA AGUA E SAL	5,00	PCT	2,50	12,50																		
	3 FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	1,55	7,75																		
	4 OLEO DE SOJA	5,00	LATA	3,50	17,50																		
	5 ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT	2,99	5,98																		
	6 IOGURTE	10,00	LTS	2,20	22,00																		
	7 PEITO DE FRANGO COM OSSO	0,80	GRS	6,70	5,36																		
	8 SALSICHA 400 GRS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,00	PCT	3,50	14,00																		
003394/2010	09/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		12,96	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:5%">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 IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO.	1,00	LTS	12,96	12,96																		
003395/2010	09/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		018/2010		340,03	0,00																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>6,00</td><td>LATA</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>21,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,99</td><td></td><td>5,98</td></tr> <tr><td>3</td><td>CARNE PURA</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>20,00</td><td></td><td>40,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>MASSA PARA PASTEL</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>6,40</td></tr> <tr><td>5</td><td>BISCOITO DE CANELA</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>6</td><td>SUCO PARA REFRESCO 35GRS</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td></td><td>0,75</td><td></td><td>7,50</td></tr> <tr><td>7</td><td>FRANGO COXA E SOBRE COXA</td><td>12,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,60</td><td></td><td>43,20</td></tr> <tr><td>8</td><td>CARNE COM OSSO</td><td>9,00</td><td>KG</td><td></td><td>8,50</td><td></td><td>76,50</td></tr> <tr><td>9</td><td>MAMAO</td><td>6,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>21,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>VINAGRE TINTO</td><td>1,00</td><td>GARRAFA</td><td></td><td>1,65</td><td></td><td>1,65</td></tr> <tr><td>11</td><td>BATATA INGLESA</td><td>10,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,90</td><td></td><td>29,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>PEITO DE FRANGO SEM OSSO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>8,90</td><td></td><td>17,80</td></tr> <tr><td>13</td><td>IOGURTE</td><td>10,00</td><td>LTS</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>22,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td><td>14,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>44,80</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	OLEO DE SOJA	6,00	LATA		3,50		21,00	2	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT		2,99		5,98	3	CARNE PURA	2,00	KG		20,00		40,00	4	MASSA PARA PASTEL	2,00	PCT		3,20		6,40	5	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT		3,20		3,20	6	SUCO PARA REFRESCO 35GRS	10,00	PCT		0,75		7,50	7	FRANGO COXA E SOBRE COXA	12,00	KG		3,60		43,20	8	CARNE COM OSSO	9,00	KG		8,50		76,50	9	MAMAO	6,00	KG		3,50		21,00	10	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA		1,65		1,65	11	BATATA INGLESA	10,00	KG		2,90		29,00	12	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,00	KG		8,90		17,80	13	IOGURTE	10,00	LTS		2,20		22,00	14	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	14,00	PCT		3,20		44,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	OLEO DE SOJA	6,00	LATA		3,50		21,00																																																																																																																																
2	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	PCT		2,99		5,98																																																																																																																																
3	CARNE PURA	2,00	KG		20,00		40,00																																																																																																																																
4	MASSA PARA PASTEL	2,00	PCT		3,20		6,40																																																																																																																																
5	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT		3,20		3,20																																																																																																																																
6	SUCO PARA REFRESCO 35GRS	10,00	PCT		0,75		7,50																																																																																																																																
7	FRANGO COXA E SOBRE COXA	12,00	KG		3,60		43,20																																																																																																																																
8	CARNE COM OSSO	9,00	KG		8,50		76,50																																																																																																																																
9	MAMAO	6,00	KG		3,50		21,00																																																																																																																																
10	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA		1,65		1,65																																																																																																																																
11	BATATA INGLESA	10,00	KG		2,90		29,00																																																																																																																																
12	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,00	KG		8,90		17,80																																																																																																																																
13	IOGURTE	10,00	LTS		2,20		22,00																																																																																																																																
14	PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	14,00	PCT		3,20		44,80																																																																																																																																
003397/2010	09/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		496,91	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>018 KG DE MACA</td><td>1,00</td><td>KG</td><td></td><td>66,64</td><td></td><td>66,64</td></tr> <tr><td>2</td><td>FLOKILHOS</td><td>13,00</td><td>CX</td><td></td><td>4,99</td><td></td><td>64,87</td></tr> <tr><td>3</td><td>ARROZ</td><td>10,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>25,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>PAO</td><td>18,00</td><td>KG</td><td></td><td>6,50</td><td></td><td>117,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>OVOS</td><td>13,50</td><td>DZ</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>43,20</td></tr> <tr><td>6</td><td>CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>21,20</td><td>KG</td><td></td><td>8,50</td><td></td><td>180,20</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	018 KG DE MACA	1,00	KG		66,64		66,64	2	FLOKILHOS	13,00	CX		4,99		64,87	3	ARROZ	10,00	KG		2,50		25,00	4	PAO	18,00	KG		6,50		117,00	5	OVOS	13,50	DZ		3,20		43,20	6	CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	21,20	KG		8,50		180,20																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	018 KG DE MACA	1,00	KG		66,64		66,64																																																																																																																																
2	FLOKILHOS	13,00	CX		4,99		64,87																																																																																																																																
3	ARROZ	10,00	KG		2,50		25,00																																																																																																																																
4	PAO	18,00	KG		6,50		117,00																																																																																																																																
5	OVOS	13,50	DZ		3,20		43,20																																																																																																																																
6	CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	21,20	KG		8,50		180,20																																																																																																																																
003398/2010	09/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		111,73	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MASSA COM OVOS</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,99</td><td></td><td>3,98</td></tr> <tr><td>2</td><td>MACA</td><td>4,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,90</td><td></td><td>15,60</td></tr> <tr><td>3</td><td>FLOKILHOS</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td></td><td>4,99</td><td></td><td>24,95</td></tr> <tr><td>4</td><td>MASSA PARA PASTEL</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>9,60</td></tr> <tr><td>5</td><td>PAO</td><td>3,20</td><td>KG</td><td></td><td>6,50</td><td></td><td>20,80</td></tr> <tr><td>6</td><td>OVOS</td><td>3,00</td><td>DZ</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>9,60</td></tr> <tr><td>7</td><td>CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td><td>3,20</td><td>KG</td><td></td><td>8,50</td><td></td><td>27,20</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MASSA COM OVOS	2,00	PCT		1,99		3,98	2	MACA	4,00	KG		3,90		15,60	3	FLOKILHOS	5,00	PCT		4,99		24,95	4	MASSA PARA PASTEL	3,00	PCT		3,20		9,60	5	PAO	3,20	KG		6,50		20,80	6	OVOS	3,00	DZ		3,20		9,60	7	CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,20	KG		8,50		27,20																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	MASSA COM OVOS	2,00	PCT		1,99		3,98																																																																																																																																
2	MACA	4,00	KG		3,90		15,60																																																																																																																																
3	FLOKILHOS	5,00	PCT		4,99		24,95																																																																																																																																
4	MASSA PARA PASTEL	3,00	PCT		3,20		9,60																																																																																																																																
5	PAO	3,20	KG		6,50		20,80																																																																																																																																
6	OVOS	3,00	DZ		3,20		9,60																																																																																																																																
7	CARNE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,20	KG		8,50		27,20																																																																																																																																
003399/2010	09/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		115,90	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CARNE</td><td>5,00</td><td>KG</td><td></td><td>8,50</td><td></td><td>42,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>OVOS</td><td>3,00</td><td>DZ</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>9,60</td></tr> <tr><td>3</td><td>PAO</td><td>4,50</td><td>KG</td><td></td><td>6,50</td><td></td><td>29,25</td></tr> <tr><td>4</td><td>MASSA COM OVOS</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,99</td><td></td><td>3,98</td></tr> <tr><td>5</td><td>MACA</td><td>4,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,90</td><td></td><td>15,60</td></tr> <tr><td>6</td><td>FLOKILHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO.</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td></td><td>4,99</td><td></td><td>14,97</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARNE	5,00	KG		8,50		42,50	2	OVOS	3,00	DZ		3,20		9,60	3	PAO	4,50	KG		6,50		29,25	4	MASSA COM OVOS	2,00	PCT		1,99		3,98	5	MACA	4,00	KG		3,90		15,60	6	FLOKILHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO.	3,00	PCT		4,99		14,97																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CARNE	5,00	KG		8,50		42,50																																																																																																																																
2	OVOS	3,00	DZ		3,20		9,60																																																																																																																																
3	PAO	4,50	KG		6,50		29,25																																																																																																																																
4	MASSA COM OVOS	2,00	PCT		1,99		3,98																																																																																																																																
5	MACA	4,00	KG		3,90		15,60																																																																																																																																
6	FLOKILHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO.	3,00	PCT		4,99		14,97																																																																																																																																
003400/2010	09/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		185,37	0,00																																																																																																																																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ARROZ</td><td>7,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>17,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>LEITE INTEGRAL</td><td>10,00</td><td>LT</td><td></td><td>2,30</td><td></td><td>23,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>BISCOITO DE MANTEIGA</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,15</td><td></td><td>3,15</td></tr> <tr><td>4</td><td>BISCOITO DE AMENDOIM</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,15</td><td></td><td>3,15</td></tr> <tr><td>5</td><td>BISCOITO DE MILHO</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,15</td><td></td><td>3,15</td></tr> <tr><td>6</td><td>CARNE MOIDA</td><td>5,00</td><td>KG</td><td></td><td>8,50</td><td></td><td>42,50</td></tr> <tr><td>7</td><td>OVOS</td><td>5,00</td><td>DZ</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>16,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>MACA</td><td>15,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,90</td><td></td><td>58,50</td></tr> <tr><td>9</td><td>MORDADELA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>2,50</td></tr> <tr><td>10</td><td>MASSA PARAFUSO</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,99</td><td></td><td>3,98</td></tr> <tr><td>11</td><td>MASSA ESPAGUETE</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,99</td><td></td><td>7,96</td></tr> <tr><td>12</td><td>MASSA MACARRAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA CRECHE.</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,99</td><td></td><td>3,98</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ARROZ	7,00	KG		2,50		17,50	2	LEITE INTEGRAL	10,00	LT		2,30		23,00	3	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT		3,15		3,15	4	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT		3,15		3,15	5	BISCOITO DE MILHO	1,00	PCT		3,15		3,15	6	CARNE MOIDA	5,00	KG		8,50		42,50	7	OVOS	5,00	DZ		3,20		16,00	8	MACA	15,00	KG		3,90		58,50	9	MORDADELA	1,00	UN		2,50		2,50	10	MASSA PARAFUSO	2,00	PCT		1,99		3,98	11	MASSA ESPAGUETE	4,00	PCT		1,99		7,96	12	MASSA MACARRAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA CRECHE.	2,00	PCT		1,99		3,98
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	ARROZ	7,00	KG		2,50		17,50																																																																																																																
2	LEITE INTEGRAL	10,00	LT		2,30		23,00																																																																																																																
3	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT		3,15		3,15																																																																																																																
4	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT		3,15		3,15																																																																																																																
5	BISCOITO DE MILHO	1,00	PCT		3,15		3,15																																																																																																																
6	CARNE MOIDA	5,00	KG		8,50		42,50																																																																																																																
7	OVOS	5,00	DZ		3,20		16,00																																																																																																																
8	MACA	15,00	KG		3,90		58,50																																																																																																																
9	MORDADELA	1,00	UN		2,50		2,50																																																																																																																
10	MASSA PARAFUSO	2,00	PCT		1,99		3,98																																																																																																																
11	MASSA ESPAGUETE	4,00	PCT		1,99		7,96																																																																																																																
12	MASSA MACARRAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA CRECHE.	2,00	PCT		1,99		3,98																																																																																																																
003403/2010	09/08	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL				42,75	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>MAMAO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td></td><td>6,30</td><td></td><td>6,30</td></tr> <tr><td>2</td><td>REPOLHO BRANCO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,80</td><td></td><td>5,40</td></tr> <tr><td>3</td><td>COUVE FLOR</td><td>9,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>22,50</td></tr> <tr><td>4</td><td>CHUCHU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.</td><td>9,00</td><td>KG</td><td></td><td>0,95</td><td></td><td>8,55</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MAMAO	1,00	KG		6,30		6,30	2	REPOLHO BRANCO	3,00	UN		1,80		5,40	3	COUVE FLOR	9,00	UN		2,50		22,50	4	CHUCHU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.	9,00	KG		0,95		8,55																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MAMAO	1,00	KG		6,30		6,30																																																																																																																
2	REPOLHO BRANCO	3,00	UN		1,80		5,40																																																																																																																
3	COUVE FLOR	9,00	UN		2,50		22,50																																																																																																																
4	CHUCHU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.	9,00	KG		0,95		8,55																																																																																																																
003407/2010	09/08	2.84{ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			32,90	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BERGAMOTA</td><td>10,00</td><td>KG</td><td></td><td>0,85</td><td></td><td>8,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>BANANA</td><td>8,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,80</td><td></td><td>14,40</td></tr> <tr><td>3</td><td>LARANJA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.</td><td>10,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>10,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BERGAMOTA	10,00	KG		0,85		8,50	2	BANANA	8,00	KG		1,80		14,40	3	LARANJA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.	10,00	KG		1,00		10,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	BERGAMOTA	10,00	KG		0,85		8,50																																																																																																																
2	BANANA	8,00	KG		1,80		14,40																																																																																																																
3	LARANJA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.	10,00	KG		1,00		10,00																																																																																																																
003417/2010	10/08	3.44{CIA. APOLO DE	NAO APLICAVEL			78,16	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>SOYMILKE SACUCAR</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>15,80</td><td></td><td>31,60</td></tr> <tr><td>2</td><td>ACHOCOLATADO NEW CHOCO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>7,50</td><td></td><td>15,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>BALA DIET FLOPI 40G</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,75</td><td></td><td>11,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>WAQFER LIGHT</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,90</td><td></td><td>7,80</td></tr> <tr><td>5</td><td>PUDIM DIET DOCE MENO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,49</td><td></td><td>5,96</td></tr> <tr><td>6</td><td>ADOCANTE LIQUIDO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,40</td><td></td><td>6,80</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	SOYMILKE SACUCAR	2,00	UN		15,80		31,60	2	ACHOCOLATADO NEW CHOCO	2,00	UN		7,50		15,00	3	BALA DIET FLOPI 40G	4,00	UN		2,75		11,00	4	WAQFER LIGHT	2,00	UN		3,90		7,80	5	PUDIM DIET DOCE MENO	4,00	UN		1,49		5,96	6	ADOCANTE LIQUIDO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	UN		3,40		6,80																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	SOYMILKE SACUCAR	2,00	UN		15,80		31,60																																																																																																																
2	ACHOCOLATADO NEW CHOCO	2,00	UN		7,50		15,00																																																																																																																
3	BALA DIET FLOPI 40G	4,00	UN		2,75		11,00																																																																																																																
4	WAQFER LIGHT	2,00	UN		3,90		7,80																																																																																																																
5	PUDIM DIET DOCE MENO	4,00	UN		1,49		5,96																																																																																																																
6	ADOCANTE LIQUIDO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	UN		3,40		6,80																																																																																																																
003437/2010	12/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			41,00	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>GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>41,00</td><td></td><td>41,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00			41,00		41,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00			41,00		41,00																																																																																																																
003515/2010	20/08	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			82,00	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>GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>41,00</td><td></td><td>41,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>GAS P 13 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES - CONTRA PARTIDA DE MERENDA.</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>41,00</td><td></td><td>41,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00	UN		41,00		41,00	2	GAS P 13 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES - CONTRA PARTIDA DE MERENDA.	1,00	UN		41,00		41,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00	UN		41,00		41,00																																																																																																																
2	GAS P 13 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES - CONTRA PARTIDA DE MERENDA.	1,00	UN		41,00		41,00																																																																																																																
003669/2010	31/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		674,10	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>674,10</td><td></td><td>674,10</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00			674,10		674,10																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00			674,10		674,10																																																																																																																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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	
003670/2010	31/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		968,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; APOS RETORNAR P/ A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.			1,00		968,00	968,00		
003678/2010	31/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.047,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.			1,00		1.047,20	1.047,20		
003681/2010	31/08	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	002/2010		554,84	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.			1,00		554,84	554,84		
003682/2010	31/08	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	002/2010		4.161,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
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 GRICIEMA E LEOPOLDINA.			1,00		4.161,30	4.161,30		
003685/2010	31/08	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			187,51	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N001/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO MEDIO.			1,00		187,51	187,51		
003686/2010	31/08	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			168,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGENS P/ APAE.			30,00		5,62	168,60		
003687/2010	05/08	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			94,45	0,00	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>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>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>5,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CEBOLA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>3,60</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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA</td> <td>9,00</td> <td>KG</td> <td>0,95</td> <td></td> <td>8,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>21 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>9.513,50</td> <td></td> <td>9.513,50</td> <td>0,00</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	2,00	KG	2,80		5,60		6	CEBOLA	2,00	KG	1,80		3,60		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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA	9,00	KG	0,95		8,55		30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE								Total da Unidade:		21 Empenhos	Valor Líquido:	9.513,50		9.513,50	0,00
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	2,00	KG	2,80		5,60																																																																																																																	
6	CEBOLA	2,00	KG	1,80		3,60																																																																																																																	
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 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA	9,00	KG	0,95		8,55																																																																																																																	
30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE																																																																																																																							
Total da Unidade:		21 Empenhos	Valor Líquido:	9.513,50		9.513,50	0,00																																																																																																																
003418/2010	10/08	1.626	CRISGAL COM. UTILIDADES	NAO APLICAVEL		35,40	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MATERIAL DE PALCO - BALOES - CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>5,90</td> <td></td> <td>35,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MATERIAL DE PALCO - BALOES - CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	6,00	UN	5,90		35,40																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MATERIAL DE PALCO - BALOES - CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	6,00	UN	5,90		35,40																																																																																																																	
003419/2010	10/08	752	LOJA DE ARMARINHOS DE	NAO APLICAVEL		331,80	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TECIDO - MTRIAL DE PALCO CONFORME LEI MUNICIPAL 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.</td> <td>21,00</td> <td>M</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>331,80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TECIDO - MTRIAL DE PALCO CONFORME LEI MUNICIPAL 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	21,00	M	15,80		331,80																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	TECIDO - MTRIAL DE PALCO CONFORME LEI MUNICIPAL 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	21,00	M	15,80		331,80																																																																																																																	
003420/2010	10/08	928	TESSOL COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		17,80	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>555 GR DE LYCRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14,93</td> <td></td> <td>14,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,50 M DE TNT - MATERIAL DE PALCO CONFORME LEI MUNICIPAL 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>2,87</td> <td></td> <td>2,87</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	555 GR DE LYCRA	1,00		14,93		14,93		2	2,50 M DE TNT - MATERIAL DE PALCO CONFORME LEI MUNICIPAL 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	1,00	M	2,87		2,87																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	555 GR DE LYCRA	1,00		14,93		14,93																																																																																																																	
2	2,50 M DE TNT - MATERIAL DE PALCO CONFORME LEI MUNICIPAL 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	1,00	M	2,87		2,87																																																																																																																	
003440/2010	12/08	5	COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		11,80	-0,60																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGUA 20 LTS - CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.</td> <td>2,00</td> <td>GL</td> <td>5,90</td> <td></td> <td>11,80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	AGUA 20 LTS - CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	2,00	GL	5,90		11,80																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	AGUA 20 LTS - CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	2,00	GL	5,90		11,80																																																																																																																	
003487/2010	17/08	90	PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		17,95	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>JOANINHAS</td> <td>60,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td></td> <td>12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ROLO DE LINHA N 80 - MATERIAL DE PALCO CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,95</td> <td></td> <td>5,95</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	JOANINHAS	60,00	UN	0,20		12,00		2	ROLO DE LINHA N 80 - MATERIAL DE PALCO CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	1,00	UN	5,95		5,95																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	JOANINHAS	60,00	UN	0,20		12,00																																																																																																																	
2	ROLO DE LINHA N 80 - MATERIAL DE PALCO CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	1,00	UN	5,95		5,95																																																																																																																	
003488/2010	17/08	90	PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		28,30	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>MARGARINA</td> <td>2,00</td> <td>POTE</td> <td>1,95</td> <td></td> <td>3,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACUCAR</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LEITE</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>1,90</td> <td></td> <td>3,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FARINHA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,55</td> <td></td> <td>3,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OVOS - ALIMENTACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.</td> <td>5,00</td> <td>DZ</td> <td>2,80</td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MARGARINA	2,00	POTE	1,95		3,90		2	ACUCAR	1,00	PCT	3,50		3,50		3	LEITE	2,00	LT	1,90		3,80		4	FARINHA	2,00	KG	1,55		3,10		5	OVOS - ALIMENTACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	5,00	DZ	2,80		14,00																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MARGARINA	2,00	POTE	1,95		3,90																																																																																																																	
2	ACUCAR	1,00	PCT	3,50		3,50																																																																																																																	
3	LEITE	2,00	LT	1,90		3,80																																																																																																																	
4	FARINHA	2,00	KG	1,55		3,10																																																																																																																	
5	OVOS - ALIMENTACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.	5,00	DZ	2,80		14,00																																																																																																																	
003489/2010	17/08	2.145	SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		7,50	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>COPOS 180ML - CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 D E 21 DE JULHO DE 2010.</td> <td>2,00</td> <td>TIRA</td> <td>3,75</td> <td></td> <td>7,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	COPOS 180ML - CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 D E 21 DE JULHO DE 2010.	2,00	TIRA	3,75		7,50																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	COPOS 180ML - CONFORME LEI MUNICIPAL N 996/2010 D E 21 DE JULHO DE 2010.	2,00	TIRA	3,75		7,50																																																																																																																	
003644/2010	30/08	264	EDITORA ABRIL S/A	NAO APLICAVEL		92,93	0,00																																																																																																																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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</td> <td>RENOVACAO DA REVISTA NOVA</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">92,93</td> <td style="text-align:right">92,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESCOLA 30</td> <td>EXEMPLARES. BIBLIOTECA MUNICIPAL.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A	RENOVACAO DA REVISTA NOVA	1,00		92,93	92,93			ESCOLA 30	EXEMPLARES. BIBLIOTECA MUNICIPAL.																																																																					
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	REFERENTE A	RENOVACAO DA REVISTA NOVA	1,00		92,93	92,93																																																																																																	
	ESCOLA 30	EXEMPLARES. BIBLIOTECA MUNICIPAL.																																																																																																					
Total da Unidade: 8 Empenhos Valor Líquido:						544,08	543,48	-0,60																																																																																															
003287/2010	02/08	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			91,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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>SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA</td> <td></td> <td style="text-align:right">14,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">6,50</td> <td style="text-align:right">91,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESCOLAR PRE ESCOLA 30% AGRICULTURA FAMILIAR.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA		14,00	LT	6,50	91,00			ESCOLAR PRE ESCOLA 30% AGRICULTURA FAMILIAR.																																																																						
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA		14,00	LT	6,50	91,00																																																																																																	
	ESCOLAR PRE ESCOLA 30% AGRICULTURA FAMILIAR.																																																																																																						
003288/2010	02/08	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			91,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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>SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA</td> <td></td> <td style="text-align:right">14,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">6,50</td> <td style="text-align:right">91,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESCOLAR CRECHE 30% AGRICULTURA FAMILIAR.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA		14,00	LT	6,50	91,00			ESCOLAR CRECHE 30% AGRICULTURA FAMILIAR.																																																																						
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA		14,00	LT	6,50	91,00																																																																																																	
	ESCOLAR CRECHE 30% AGRICULTURA FAMILIAR.																																																																																																						
003289/2010	02/08	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			78,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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>SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA</td> <td></td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">6,50</td> <td style="text-align:right">78,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESCOLAR ENSINO MEDIO 30% AGRICULTURA FAMILIAR.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA		12,00	LT	6,50	78,00			ESCOLAR ENSINO MEDIO 30% AGRICULTURA FAMILIAR.																																																																						
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	SUCO DE UVA ISABEL ORGANICO - MERENDA		12,00	LT	6,50	78,00																																																																																																	
	ESCOLAR ENSINO MEDIO 30% AGRICULTURA FAMILIAR.																																																																																																						
003290/2010	02/08	3.81!COOPEG COOPERATIVA DE	NAO APLICAVEL			312,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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>CEBOLA</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">1,80</td> <td style="text-align:right">1,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA - 30 %</td> <td></td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">2,80</td> <td style="text-align:right">5,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>AGRICULTURA FAMILIAR.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CEBOLA		1,00	KG	1,80	1,80		2	TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA - 30 %		2,00	KG	2,80	5,60			AGRICULTURA FAMILIAR.																																																														
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	CEBOLA		1,00	KG	1,80	1,80																																																																																																	
2	TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA - 30 %		2,00	KG	2,80	5,60																																																																																																	
	AGRICULTURA FAMILIAR.																																																																																																						
003359/2010	05/08	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			7,40	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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>TOMATE</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">2,80</td> <td style="text-align:right">11,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CEBOLA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 30% AGRICULTURA FAMILIAR.</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">1,80</td> <td style="text-align:right">7,20</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	TOMATE		4,00	KG	2,80	11,20		2	CEBOLA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 30% AGRICULTURA FAMILIAR.		4,00	KG	1,80	7,20																																																																	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	TOMATE		4,00	KG	2,80	11,20																																																																																																	
2	CEBOLA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 30% AGRICULTURA FAMILIAR.		4,00	KG	1,80	7,20																																																																																																	
003360/2010	05/08	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			18,40	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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>TOMATE</td> <td></td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">2,80</td> <td style="text-align:right">5,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CEBOLA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO - 30% AGRICULTURA FAMILIAR.</td> <td></td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">1,80</td> <td style="text-align:right">3,60</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	TOMATE		2,00	KG	2,80	5,60		2	CEBOLA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO - 30% AGRICULTURA FAMILIAR.		2,00	KG	1,80	3,60																																																																	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	TOMATE		2,00	KG	2,80	5,60																																																																																																	
2	CEBOLA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO - 30% AGRICULTURA FAMILIAR.		2,00	KG	1,80	3,60																																																																																																	
003361/2010	05/08	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			9,20	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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>ACUCAR</td> <td></td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">1,75</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FARINHA DE MILHO</td> <td></td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">1,70</td> <td style="text-align:right">8,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SALSICHA PCT 400GR</td> <td></td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:center">PCT</td> <td style="text-align:right">3,50</td> <td style="text-align:right">87,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GELATINA</td> <td></td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:center">CX</td> <td style="text-align:right">0,75</td> <td style="text-align:right">18,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FEREMENTO EM PO 100 GR</td> <td></td> <td style="text-align:right">7,00</td> <td style="text-align:center">LATA</td> <td style="text-align:right">2,20</td> <td style="text-align:right">15,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MILHO EM LATA</td> <td></td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:center">LATA</td> <td style="text-align:right">1,60</td> <td style="text-align:right">19,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LEITE EM PO</td> <td></td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">9,50</td> <td style="text-align:right">95,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td> <td></td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:center">PCT</td> <td style="text-align:right">2,20</td> <td style="text-align:right">26,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MARGARINA</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:center">POTE</td> <td style="text-align:right">1,90</td> <td style="text-align:right">7,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:center">POTE</td> <td style="text-align:right">4,15</td> <td style="text-align:right">24,90</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	ACUCAR		20,00	KG	1,75	35,00		2	FARINHA DE MILHO		5,00	KG	1,70	8,50		3	SALSICHA PCT 400GR		25,00	PCT	3,50	87,50		4	GELATINA		25,00	CX	0,75	18,75		5	FEREMENTO EM PO 100 GR		7,00	LATA	2,20	15,40		6	MILHO EM LATA		12,00	LATA	1,60	19,20		7	LEITE EM PO		10,00	KG	9,50	95,00		8	BISCOITO ROSCA DE COCO		12,00	PCT	2,20	26,40		9	MARGARINA		4,00	POTE	1,90	7,60		10	DOCE EM PASTA DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.		6,00	POTE	4,15	24,90	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	ACUCAR		20,00	KG	1,75	35,00																																																																																																	
2	FARINHA DE MILHO		5,00	KG	1,70	8,50																																																																																																	
3	SALSICHA PCT 400GR		25,00	PCT	3,50	87,50																																																																																																	
4	GELATINA		25,00	CX	0,75	18,75																																																																																																	
5	FEREMENTO EM PO 100 GR		7,00	LATA	2,20	15,40																																																																																																	
6	MILHO EM LATA		12,00	LATA	1,60	19,20																																																																																																	
7	LEITE EM PO		10,00	KG	9,50	95,00																																																																																																	
8	BISCOITO ROSCA DE COCO		12,00	PCT	2,20	26,40																																																																																																	
9	MARGARINA		4,00	POTE	1,90	7,60																																																																																																	
10	DOCE EM PASTA DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.		6,00	POTE	4,15	24,90																																																																																																	
003385/2010	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		338,25	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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>ACUCAR</td> <td></td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">1,75</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FARINHA DE MILHO</td> <td></td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">1,70</td> <td style="text-align:right">8,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SALSICHA PCT 400GR</td> <td></td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:center">PCT</td> <td style="text-align:right">3,50</td> <td style="text-align:right">87,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GELATINA</td> <td></td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:center">CX</td> <td style="text-align:right">0,75</td> <td style="text-align:right">18,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FEREMENTO EM PO 100 GR</td> <td></td> <td style="text-align:right">7,00</td> <td style="text-align:center">LATA</td> <td style="text-align:right">2,20</td> <td style="text-align:right">15,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MILHO EM LATA</td> <td></td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:center">LATA</td> <td style="text-align:right">1,60</td> <td style="text-align:right">19,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LEITE EM PO</td> <td></td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:center">KG</td> <td style="text-align:right">9,50</td> <td style="text-align:right">95,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td> <td></td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:center">PCT</td> <td style="text-align:right">2,20</td> <td style="text-align:right">26,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MARGARINA</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:center">POTE</td> <td style="text-align:right">1,90</td> <td style="text-align:right">7,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:center">POTE</td> <td style="text-align:right">4,15</td> <td style="text-align:right">24,90</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	ACUCAR		20,00	KG	1,75	35,00		2	FARINHA DE MILHO		5,00	KG	1,70	8,50		3	SALSICHA PCT 400GR		25,00	PCT	3,50	87,50		4	GELATINA		25,00	CX	0,75	18,75		5	FEREMENTO EM PO 100 GR		7,00	LATA	2,20	15,40		6	MILHO EM LATA		12,00	LATA	1,60	19,20		7	LEITE EM PO		10,00	KG	9,50	95,00		8	BISCOITO ROSCA DE COCO		12,00	PCT	2,20	26,40		9	MARGARINA		4,00	POTE	1,90	7,60		10	DOCE EM PASTA DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.		6,00	POTE	4,15	24,90	
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1	ACUCAR		20,00	KG	1,75	35,00																																																																																																	
2	FARINHA DE MILHO		5,00	KG	1,70	8,50																																																																																																	
3	SALSICHA PCT 400GR		25,00	PCT	3,50	87,50																																																																																																	
4	GELATINA		25,00	CX	0,75	18,75																																																																																																	
5	FEREMENTO EM PO 100 GR		7,00	LATA	2,20	15,40																																																																																																	
6	MILHO EM LATA		12,00	LATA	1,60	19,20																																																																																																	
7	LEITE EM PO		10,00	KG	9,50	95,00																																																																																																	
8	BISCOITO ROSCA DE COCO		12,00	PCT	2,20	26,40																																																																																																	
9	MARGARINA		4,00	POTE	1,90	7,60																																																																																																	
10	DOCE EM PASTA DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.		6,00	POTE	4,15	24,90																																																																																																	
003386/2010	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		85,45	0,00																																																																																																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FERMENTO EM PO 100 GR</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>2</td><td>MARGARINA</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td></td><td>1,90</td><td></td><td>1,90</td></tr> <tr><td>3</td><td>EXTRATO DE TOMATE</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td></td><td>5,40</td><td></td><td>10,80</td></tr> <tr><td>4</td><td>LEITE EM PO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>9,50</td><td></td><td>19,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td><td>5,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>11,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td></td><td>4,15</td><td></td><td>4,15</td></tr> <tr><td>7</td><td>GELATINA</td><td>12,00</td><td>CX</td><td></td><td>0,75</td><td></td><td>9,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>BOLACHA MARIA</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,30</td><td></td><td>9,20</td></tr> <tr><td>9</td><td>MILHO EM LATA</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td></td><td>1,60</td><td></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>10</td><td>DOCE DE LEITE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td><td>4,00</td><td>POTE</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>12,80</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FERMENTO EM PO 100 GR	2,00	LATA		2,20		4,40	2	MARGARINA	1,00	POTE		1,90		1,90	3	EXTRATO DE TOMATE	2,00	LATA		5,40		10,80	4	LEITE EM PO	2,00	KG		9,50		19,00	5	BISCOITO ROSCA DE COCO	5,00	PCT		2,20		11,00	6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE		4,15		4,15	7	GELATINA	12,00	CX		0,75		9,00	8	BOLACHA MARIA	4,00	PCT		2,30		9,20	9	MILHO EM LATA	2,00	LATA		1,60		3,20	10	DOCE DE LEITE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,00	POTE		3,20		12,80																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	FERMENTO EM PO 100 GR	2,00	LATA		2,20		4,40																																																																																																																
2	MARGARINA	1,00	POTE		1,90		1,90																																																																																																																
3	EXTRATO DE TOMATE	2,00	LATA		5,40		10,80																																																																																																																
4	LEITE EM PO	2,00	KG		9,50		19,00																																																																																																																
5	BISCOITO ROSCA DE COCO	5,00	PCT		2,20		11,00																																																																																																																
6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE		4,15		4,15																																																																																																																
7	GELATINA	12,00	CX		0,75		9,00																																																																																																																
8	BOLACHA MARIA	4,00	PCT		2,30		9,20																																																																																																																
9	MILHO EM LATA	2,00	LATA		1,60		3,20																																																																																																																
10	DOCE DE LEITE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,00	POTE		3,20		12,80																																																																																																																
003387/2010	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		117,60	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>AMIDO DE MILHO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,90</td><td></td><td>3,90</td></tr> <tr><td>2</td><td>QUEIJO PRATO</td><td>5,00</td><td>KG</td><td></td><td>14,80</td><td></td><td>74,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>DOCE DE LEITE</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>4</td><td>MILHO EM LATA</td><td>4,00</td><td>LATA</td><td></td><td>1,60</td><td></td><td>6,40</td></tr> <tr><td>5</td><td>CAFE EM PO</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>7,50</td><td></td><td>7,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td></td><td>4,15</td><td></td><td>4,15</td></tr> <tr><td>7</td><td>FEIJAO PRETO</td><td>3,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,15</td><td></td><td>9,45</td></tr> <tr><td>8</td><td>MARGARINA</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td></td><td>1,90</td><td></td><td>1,90</td></tr> <tr><td>9</td><td>FARINHA DE MILHO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,70</td><td></td><td>3,40</td></tr> <tr><td>10</td><td>QUIEJO RALADO 250 GR - MERENDA ESCOLAR CRECHE</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,70</td><td></td><td>3,70</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	AMIDO DE MILHO	1,00	KG		3,90		3,90	2	QUEIJO PRATO	5,00	KG		14,80		74,00	3	DOCE DE LEITE	1,00	POTE		3,20		3,20	4	MILHO EM LATA	4,00	LATA		1,60		6,40	5	CAFE EM PO	1,00	PCT		7,50		7,50	6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE		4,15		4,15	7	FEIJAO PRETO	3,00	KG		3,15		9,45	8	MARGARINA	1,00	POTE		1,90		1,90	9	FARINHA DE MILHO	2,00	KG		1,70		3,40	10	QUIEJO RALADO 250 GR - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT		3,70		3,70																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	AMIDO DE MILHO	1,00	KG		3,90		3,90																																																																																																																
2	QUEIJO PRATO	5,00	KG		14,80		74,00																																																																																																																
3	DOCE DE LEITE	1,00	POTE		3,20		3,20																																																																																																																
4	MILHO EM LATA	4,00	LATA		1,60		6,40																																																																																																																
5	CAFE EM PO	1,00	PCT		7,50		7,50																																																																																																																
6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE		4,15		4,15																																																																																																																
7	FEIJAO PRETO	3,00	KG		3,15		9,45																																																																																																																
8	MARGARINA	1,00	POTE		1,90		1,90																																																																																																																
9	FARINHA DE MILHO	2,00	KG		1,70		3,40																																																																																																																
10	QUIEJO RALADO 250 GR - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT		3,70		3,70																																																																																																																
003389/2010	09/08	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	018/2010		83,85	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>FARINHA DE MILHO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,70</td><td></td><td>1,70</td></tr> <tr><td>2</td><td>ACUCAR</td><td>4,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,75</td><td></td><td>7,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>AMIDO DE MILHO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td></td><td>3,90</td><td></td><td>3,90</td></tr> <tr><td>4</td><td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td></td><td>4,15</td><td></td><td>4,15</td></tr> <tr><td>5</td><td>EXTRATO DE TOMATE</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td></td><td>5,40</td><td></td><td>10,80</td></tr> <tr><td>6</td><td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td><td>6,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>13,20</td></tr> <tr><td>7</td><td>LEITE EM PO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>9,50</td><td></td><td>19,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>FERMENTO EM PO (100GR)</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>9</td><td>MARGARINA</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td></td><td>1,90</td><td></td><td>1,90</td></tr> <tr><td>10</td><td>SAGU</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,95</td><td></td><td>3,90</td></tr> <tr><td>11</td><td>MILHO EM LATA</td><td>4,00</td><td>LATA</td><td></td><td>1,60</td><td></td><td>6,40</td></tr> <tr><td>12</td><td>GELATINA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>10,00</td><td>CX</td><td></td><td>0,75</td><td></td><td>7,50</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FARINHA DE MILHO	1,00	KG		1,70		1,70	2	ACUCAR	4,00	KG		1,75		7,00	3	AMIDO DE MILHO	1,00	KG		3,90		3,90	4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE		4,15		4,15	5	EXTRATO DE TOMATE	2,00	LATA		5,40		10,80	6	BOLACHA ROSCA DE COCO	6,00	PCT		2,20		13,20	7	LEITE EM PO	2,00	KG		9,50		19,00	8	FERMENTO EM PO (100GR)	2,00	LATA		2,20		4,40	9	MARGARINA	1,00	POTE		1,90		1,90	10	SAGU	2,00	PCT		1,95		3,90	11	MILHO EM LATA	4,00	LATA		1,60		6,40	12	GELATINA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	10,00	CX		0,75		7,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	FARINHA DE MILHO	1,00	KG		1,70		1,70																																																																																																																
2	ACUCAR	4,00	KG		1,75		7,00																																																																																																																
3	AMIDO DE MILHO	1,00	KG		3,90		3,90																																																																																																																
4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE		4,15		4,15																																																																																																																
5	EXTRATO DE TOMATE	2,00	LATA		5,40		10,80																																																																																																																
6	BOLACHA ROSCA DE COCO	6,00	PCT		2,20		13,20																																																																																																																
7	LEITE EM PO	2,00	KG		9,50		19,00																																																																																																																
8	FERMENTO EM PO (100GR)	2,00	LATA		2,20		4,40																																																																																																																
9	MARGARINA	1,00	POTE		1,90		1,90																																																																																																																
10	SAGU	2,00	PCT		1,95		3,90																																																																																																																
11	MILHO EM LATA	4,00	LATA		1,60		6,40																																																																																																																
12	GELATINA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	10,00	CX		0,75		7,50																																																																																																																
003390/2010	09/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		350,74	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DECHOCOLATE</td><td>12,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>38,40</td></tr> <tr><td>2</td><td>BOLACHA AGUA E SAL</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>25,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>20,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,55</td><td></td><td>31,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,90</td><td></td><td>29,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>MASSA PARA PASTEL</td><td>17,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>54,40</td></tr> <tr><td>6</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>20,00</td><td>LATA</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>70,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>PEITO DE FRANGO COM OSSO</td><td>4,20</td><td>KG</td><td></td><td>6,70</td><td></td><td>28,14</td></tr> <tr><td>8</td><td>IOGURTE - MERENDA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>34,00</td><td>LTS</td><td></td><td>2,20</td><td></td><td>74,80</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BISCOITO AMANTEIGADO DECHOCOLATE	12,00	PCT		3,20		38,40	2	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT		2,50		25,00	3	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG		1,55		31,00	4	ACHOCOLATADO EM PO	10,00	PCT		2,90		29,00	5	MASSA PARA PASTEL	17,00	PCT		3,20		54,40	6	OLEO DE SOJA	20,00	LATA		3,50		70,00	7	PEITO DE FRANGO COM OSSO	4,20	KG		6,70		28,14	8	IOGURTE - MERENDA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	34,00	LTS		2,20		74,80																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	BISCOITO AMANTEIGADO DECHOCOLATE	12,00	PCT		3,20		38,40																																																																																																																
2	BOLACHA AGUA E SAL	10,00	PCT		2,50		25,00																																																																																																																
3	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG		1,55		31,00																																																																																																																
4	ACHOCOLATADO EM PO	10,00	PCT		2,90		29,00																																																																																																																
5	MASSA PARA PASTEL	17,00	PCT		3,20		54,40																																																																																																																
6	OLEO DE SOJA	20,00	LATA		3,50		70,00																																																																																																																
7	PEITO DE FRANGO COM OSSO	4,20	KG		6,70		28,14																																																																																																																
8	IOGURTE - MERENDA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	34,00	LTS		2,20		74,80																																																																																																																
003391/2010	09/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		15,35	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>15,35</td><td></td><td>15,35</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	1,00	PCT		15,35		15,35																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	1,00	PCT		15,35		15,35																																																																																																																
003393/2010	09/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	018/2010		105,15	0,00																																																																																																																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOLACHA AGUA E SAL</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,55</td> <td></td> <td>7,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,99</td> <td></td> <td>11,96</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MASSA PARA PASTEL</td> <td>4,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,20</td> <td></td> <td>12,80</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OLEO DE SOJA</td> <td>4,00</td> <td>LATA</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SALSICHA (400GR)</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>17,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PEITO DE FRANGO COM OSSO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>6,70</td> <td></td> <td>6,70</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>IOGURTE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>LTS</td> <td></td> <td>0,24</td> <td></td> <td>0,24</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BOLACHA AGUA E SAL	6,00	PCT		2,50		15,00	2	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG		1,55		7,75	3	ACHOCOLATADO EM PO	4,00	PCT		2,99		11,96	4	BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE	6,00	PCT		3,20		19,20	5	MASSA PARA PASTEL	4,00	PCT		3,20		12,80	6	OLEO DE SOJA	4,00	LATA		3,50		14,00	7	SALSICHA (400GR)	5,00	PCT		3,50		17,50	8	PEITO DE FRANGO COM OSSO	1,00	KG		6,70		6,70	9	IOGURTE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	LTS		0,24		0,24
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	BOLACHA AGUA E SAL	6,00	PCT		2,50		15,00																																																																																								
2	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG		1,55		7,75																																																																																								
3	ACHOCOLATADO EM PO	4,00	PCT		2,99		11,96																																																																																								
4	BOLACHA AMANTEIGADA DE CHOCOLATE	6,00	PCT		3,20		19,20																																																																																								
5	MASSA PARA PASTEL	4,00	PCT		3,20		12,80																																																																																								
6	OLEO DE SOJA	4,00	LATA		3,50		14,00																																																																																								
7	SALSICHA (400GR)	5,00	PCT		3,50		17,50																																																																																								
8	PEITO DE FRANGO COM OSSO	1,00	KG		6,70		6,70																																																																																								
9	IOGURTE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	LTS		0,24		0,24																																																																																								
003396/2010	09/08	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	018/2010		33,41	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MASSA COM OVOS</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>1,99</td> <td></td> <td>29,85</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>3,56</td> <td></td> <td>3,56</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MASSA COM OVOS	15,00	PCT		1,99		29,85	2	MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG		3,56		3,56																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	MASSA COM OVOS	15,00	PCT		1,99		29,85																																																																																								
2	MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG		3,56		3,56																																																																																								
003401/2010	09/08	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>ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE.	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 - CRECHE.	6,00	UN		1,00		6,00																																																																																								
003402/2010	09/08	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			63,70	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CENOURA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BROCOLIS</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>22,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MORANGA HIBRIDA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>2,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TOMATE</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,80</td> <td></td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CEBOLA</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>7,20</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MAMAO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,90</td> <td></td> <td>2,90</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	4,00	KG		1,80		7,20	7	MAMAO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	1,00	KG		2,90		2,90																
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	4,00	KG		1,80		7,20																																																																																								
7	MAMAO - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	1,00	KG		2,90		2,90																																																																																								
003404/2010	09/08	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			9,00	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>CEBOLA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TOMATE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,80</td> <td></td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CENOURA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> <td>1,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CEBOLA	1,00	KG		1,80		1,80	2	TOMATE	2,00	KG		2,80		5,60	3	CENOURA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	1,00	KG		1,60		1,60																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CEBOLA	1,00	KG		1,80		1,80																																																																																								
2	TOMATE	2,00	KG		2,80		5,60																																																																																								
3	CENOURA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	1,00	KG		1,60		1,60																																																																																								
003405/2010	09/08	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			23,40	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOMATE</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,80</td> <td></td> <td>11,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CEBOLA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CENOURA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> <td>3,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TOMATE	4,00	KG		2,80		11,20	2	CEBOLA	5,00	KG		1,80		9,00	3	CENOURA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	2,00	KG		1,60		3,20																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	TOMATE	4,00	KG		2,80		11,20																																																																																								
2	CEBOLA	5,00	KG		1,80		9,00																																																																																								
3	CENOURA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	2,00	KG		1,60		3,20																																																																																								
003406/2010	09/08	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			10,80	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOMATE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>2,80</td> <td></td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CEBOLA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CENOURA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> <td>1,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TOMATE	2,00	KG		2,80		5,60	2	CEBOLA	2,00	KG		1,80		3,60	3	CENOURA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO.	1,00	KG		1,60		1,60																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	TOMATE	2,00	KG		2,80		5,60																																																																																								
2	CEBOLA	2,00	KG		1,80		3,60																																																																																								
3	CENOURA - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO.	1,00	KG		1,60		1,60																																																																																								
003408/2010	09/08	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			28,30	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>BANANA</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>7,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BERGAMOTA</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>0,85</td> <td></td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LARANJA DOCE</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LARANJA COMUM - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA.</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BANANA	4,00	KG		1,80		7,20	2	BERGAMOTA	6,00	KG		0,85		5,10	3	LARANJA DOCE	6,00	KG		1,00		6,00	4	LARANJA COMUM - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA.	10,00	KG		1,00		10,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	BANANA	4,00	KG		1,80		7,20																																																																																								
2	BERGAMOTA	6,00	KG		0,85		5,10																																																																																								
3	LARANJA DOCE	6,00	KG		1,00		6,00																																																																																								
4	LARANJA COMUM - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA.	10,00	KG		1,00		10,00																																																																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003409/2010	09/08	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			100,05	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BERGAMOTA	25,00	KG	0,85	21,25	
		2 BANANA	16,00	KG	1,80	28,80	
		3 LARANJA COMUM	25,00	KG	1,00	25,00	
		4 LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	25,00	KG	1,00	25,00	
003410/2010	09/08	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			30,10	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BERGAMOTA	6,00	KG	0,85	5,10	
		2 BANANA	5,00	KG	1,80	9,00	
		3 LARANJA COMUM	10,00	KG	1,00	10,00	
		4 LARANJA DOCE - MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO.	6,00	KG	1,00	6,00	
003668/2010	31/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		959,40	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		925,20	925,20	
		2 REF. DIFERENCA DO MES DE JULHO DE 2010.	1,00		34,20	34,20	
003671/2010	31/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		2.035,27	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		2.035,27	2.035,27	
003674/2010	31/08	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	002/2010		1.474,35	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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 TRANPOSRTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.474,35	1.474,35		

003675/2010 31/08 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 002/2010 70,00 0,00

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		70,00	70,00		

003677/2010 31/08 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 002/2010 633,45 0,00

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA E DIRIGIR-SE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; APOS RETORNAR P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 PARTIR DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSAR NA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E DIRIGIR-SE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		633,45	633,45		

003679/2010 31/08 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA TOMADA de PRECOS 002/2010 1.773,65 0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROS, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.773,65	1.773,65	

003680/2010 31/08 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA TOMADA de PRECOS 002/2010 591,21 0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAI DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		591,21	591,21	

Total da Unidade: 30 Empenhos Valor Líquido: 9.545,48 9.545,48 0,00  
 Total do Orgão: 110 Empenhos Valor Líquido: 77.955,75 77.865,15 -90,60

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003284/2010	02/08	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DOSES DE SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	2,00	DZ	5,50	11,00	
003285/2010	02/08	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			20,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO.	1,00		20,72	20,72	
003292/2010	02/08	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			3.584,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ROBSISON CERIOTTI VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00		3.584,00	3.584,00	
003297/2010	02/08	1.43:CLIBECOR	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROCARDIOGRAMA - A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00	UN	45,00	45,00	
003305/2010	03/08	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			208,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MULTIFUNCIONAL	6,00	UN	9,45	56,70	
		2 OLEO MOTOR 15W40	10,00	UN	9,80	98,00	
		3 FLUIDO FREIO	2,00	UN	13,93	27,86	
		4 ADITIVO XLI - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00	UN	26,00	26,00	
003306/2010	03/08	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			240,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE	1,00	UN	27,62	27,62	
		2 ELEMENTO	1,00	UN	26,78	26,78	
		3 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN	35,03	35,03	
		4 ELEMENTO SEGURANCA	1,00	UN	61,86	61,86	
		5 ELEMENTO FILTRANTE - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00	UN	88,84	88,84	
003332/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			303,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO RODA	3,00	UN	22,00	66,00	
		2 ARRUELA - TRATOR SLC	3,00	UN	1,00	3,00	
		3 SOLDA SUPORTE PISTAO	1,00	UN	15,00	15,00	
		4 PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00	
		5 ANEL VEDACAO MANGUEIRA - RETRO 416D	1,00	UN	3,00	3,00	
		6 SOLDA SUPORTE CAIXA	1,00	UN	18,00	18,00	
		7 SOLDA DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00	
		8 JUNTA DESCARGA	2,00	UN	5,00	10,00	
		9 ALCA DESCARGA	2,00	UN	2,00	4,00	
		10 SILENCIOSO DESCARGA	1,00	UN	110,00	110,00	
		11 SUPORTE FORRO PORTA	1,00	UN	20,00	20,00	
		12 PARAFUSO - SAVEIRO IIM:6196	4,00	UN	0,50	2,00	
		13 SOLDA SURDINA - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	UN	30,00	30,00	
003333/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			157,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 68	2,00	LT	8,00	16,00	
		2 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D	3,00	LT	8,00	24,00	
		3 OLEO MOTOR	9,00	LT	9,00	81,00	
		4 OLEO 433 - TRATOR AGRALE	3,00	LT	12,00	36,00	
003339/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			46,00	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	28,00	28,00			2	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																										
2	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																										
003340/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		305,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO RADIADOR E MANGUEIRA - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO SUPORTE CAIXA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO DESCARGA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO PORTA - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO DESCARGA - TRATOR ESTEIRA D5E</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO PROTECAO CARDAN</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CONCERTO PNEU</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO RODA - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO RADIADOR E MANGUEIRA - RETRO 416D	1,00	H	35,00	35,00			2	SERVICO SUPORTE CAIXA	1,50	H	28,00	42,00			3	SERVICO DESCARGA	2,00	H	28,00	56,00			4	SERVICO PORTA - SAVEIRO IIM:6196	1,50	H	28,00	42,00			5	SERVICO DESCARGA - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	H	35,00	35,00			6	SERVICO PROTECAO CARDAN	1,00	H	35,00	35,00			7	CONCERTO PNEU	1,00	UN	25,00	25,00			8	SERVICO RODA - TRATOR AGRALE	1,00	H	35,00	35,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SERVICO RADIADOR E MANGUEIRA - RETRO 416D	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
2	SERVICO SUPORTE CAIXA	1,50	H	28,00	42,00																																																																																																																										
3	SERVICO DESCARGA	2,00	H	28,00	56,00																																																																																																																										
4	SERVICO PORTA - SAVEIRO IIM:6196	1,50	H	28,00	42,00																																																																																																																										
5	SERVICO DESCARGA - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
6	SERVICO PROTECAO CARDAN	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
7	CONCERTO PNEU	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																										
8	SERVICO RODA - TRATOR AGRALE	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
003341/2010	04/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA SUPORTE CARDAN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO CARDAN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO - TRATOR AGRALE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA SUPORTE CARDAN	1,00	UN	20,00	20,00			2	PARAFUSO CARDAN	2,00	UN	2,50	5,00			3	PARAFUSO - TRATOR AGRALE	2,00	UN	2,50	5,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SOLDA SUPORTE CARDAN	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																										
2	PARAFUSO CARDAN	2,00	UN	2,50	5,00																																																																																																																										
3	PARAFUSO - TRATOR AGRALE	2,00	UN	2,50	5,00																																																																																																																										
003349/2010	05/08	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			1.382,84	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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 23/08/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.382,84</td> <td>1.382,84</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 23/08/2010.	1,00		1.382,84	1.382,84																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 23/08/2010.	1,00		1.382,84	1.382,84																																																																																																																										
003350/2010	05/08	3.03:VALDECIR CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			294,41	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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>294,41</td> <td>294,41</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		294,41	294,41																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A 1/3 UM TERCO DE FERIAS.	1,00		294,41	294,41																																																																																																																										
003351/2010	05/08	3.03:VALDECIR CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			777,25	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/09/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>548,16</td> <td>548,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>229,09</td> <td>229,09</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/09/2010.	1,00		548,16	548,16			2	REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.	1,00		229,09	229,09																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/09/2010.	1,00		548,16	548,16																																																																																																																										
2	REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.	1,00		229,09	229,09																																																																																																																										
003378/2010	06/08	3.66'FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			441,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.</td> <td>21,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>441,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	21,00	UN	21,00	441,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	21,00	UN	21,00	441,00																																																																																																																										
003463/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2.298,20	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SUPORTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>830,00</td> <td>830,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAPA ROLAMENTO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>145,00</td> <td>145,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONE ROLAMENTO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>245,00</td> <td>245,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MUNHAO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>230,00</td> <td>460,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JUNTA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LUVA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>82,50</td> <td>165,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETENTOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>145,00</td> <td>290,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PORCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,20</td> <td>2,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PARAFUSO ROLETE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PARAFUSO 5/8X3</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ARRUELA PRESSAO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SOLDA MUNHAO - TRATOR ESTEIRA D5E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SUPORTE	1,00	UN	830,00	830,00			2	CAPA ROLAMENTO	1,00	UN	145,00	145,00			3	CONE ROLAMENTO	1,00	UN	245,00	245,00			4	MUNHAO	2,00	UN	230,00	460,00			5	JUNTA	2,00	UN	11,00	22,00			6	PARAFUSO	2,00	UN	15,00	30,00			7	LUVA	2,00	UN	82,50	165,00			8	RETENTOR	2,00	UN	145,00	290,00			9	PORCA	1,00	UN	2,20	2,20			10	PARAFUSO ROLETE	1,00	UN	13,00	13,00			11	PARAFUSO 5/8X3	1,00	UN	12,00	12,00			12	ARRUELA PRESSAO	4,00	UN	1,00	4,00			13	SOLDA MUNHAO - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	UN	80,00	80,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SUPORTE	1,00	UN	830,00	830,00																																																																																																																										
2	CAPA ROLAMENTO	1,00	UN	145,00	145,00																																																																																																																										
3	CONE ROLAMENTO	1,00	UN	245,00	245,00																																																																																																																										
4	MUNHAO	2,00	UN	230,00	460,00																																																																																																																										
5	JUNTA	2,00	UN	11,00	22,00																																																																																																																										
6	PARAFUSO	2,00	UN	15,00	30,00																																																																																																																										
7	LUVA	2,00	UN	82,50	165,00																																																																																																																										
8	RETENTOR	2,00	UN	145,00	290,00																																																																																																																										
9	PORCA	1,00	UN	2,20	2,20																																																																																																																										
10	PARAFUSO ROLETE	1,00	UN	13,00	13,00																																																																																																																										
11	PARAFUSO 5/8X3	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																										
12	ARRUELA PRESSAO	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																										
13	SOLDA MUNHAO - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	UN	80,00	80,00																																																																																																																										
003464/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			468,00	0,00																																																																																																																								

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA EIXO TRANSMISSAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>185,00</td><td>185,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SOLDA TRAVESSA LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PARAFUSO LATARIA</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PORCA</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>ARRUELA</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>0,20</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA SUPORTE MOLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA PROTECAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>65,00</td><td>65,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA CAPA ROLAMENTO - TRATOR ESTEIRA D5E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>32,00</td><td>32,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>BUCHA ALAVANCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>ALCA DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>CHAPA SUPORTE GRAMPO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>CONTRA PINO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>SOLDA REGULADOR GRAMPO - TRATOR AGRALE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003465/2010</td> <td>16/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>47,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA EIXO TRANSMISSAO	1,00	UN	185,00	185,00			2	SOLDA TRAVESSA LAMINA	1,00	UN	85,00	85,00			3	PARAFUSO LATARIA	10,00	UN	2,00	20,00			4	PORCA	8,00	UN	1,00	8,00			5	ARRUELA	20,00	UN	0,20	4,00			6	SOLDA SUPORTE MOLA	1,00	UN	35,00	35,00			7	SOLDA PROTECAO	1,00	UN	65,00	65,00			8	SOLDA CAPA ROLAMENTO - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	UN	32,00	32,00			9	BUCHA ALAVANCA	1,00	UN	4,00	4,00			10	ALCA DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	2,00	UN	2,00	4,00			11	CHAPA SUPORTE GRAMPO	1,00	UN	10,00	10,00			12	CONTRA PINO	1,00	UN	1,00	1,00			13	SOLDA REGULADOR GRAMPO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	15,00	15,00			003465/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			47,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SOLDA EIXO TRANSMISSAO	1,00	UN	185,00	185,00																																																																																																																																		
2	SOLDA TRAVESSA LAMINA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																																		
3	PARAFUSO LATARIA	10,00	UN	2,00	20,00																																																																																																																																		
4	PORCA	8,00	UN	1,00	8,00																																																																																																																																		
5	ARRUELA	20,00	UN	0,20	4,00																																																																																																																																		
6	SOLDA SUPORTE MOLA	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																		
7	SOLDA PROTECAO	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																																		
8	SOLDA CAPA ROLAMENTO - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	UN	32,00	32,00																																																																																																																																		
9	BUCHA ALAVANCA	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																		
10	ALCA DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																																																		
11	CHAPA SUPORTE GRAMPO	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																		
12	CONTRA PINO	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																		
13	SOLDA REGULADOR GRAMPO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																		
003465/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			47,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA ALAVANCA - TRATOR AGRALE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO PATINHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>4,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PORCA - TRATOR SLC</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,50</td><td>0,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PARAFUSO ACO</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>3,50</td><td>21,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PORCA - CAPINADEIRA</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003466/2010</td> <td>16/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>680,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA ALAVANCA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	15,00	15,00			2	PARAFUSO PATINHA	1,00	UN	4,50	4,50			3	PORCA - TRATOR SLC	1,00	UN	0,50	0,50			4	PARAFUSO ACO	6,00	UN	3,50	21,00			5	PORCA - CAPINADEIRA	6,00	UN	1,00	6,00			003466/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			680,00	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SOLDA ALAVANCA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																		
2	PARAFUSO PATINHA	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																																																																		
3	PORCA - TRATOR SLC	1,00	UN	0,50	0,50																																																																																																																																		
4	PARAFUSO ACO	6,00	UN	3,50	21,00																																																																																																																																		
5	PORCA - CAPINADEIRA	6,00	UN	1,00	6,00																																																																																																																																		
003466/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			680,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BALDE OLEO 90</td><td>1,00</td><td>BL</td><td>240,00</td><td>240,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO TRANSMISSAO</td><td>1,00</td><td>BL</td><td>230,00</td><td>230,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>OLEO TF - TRATOR ESTEIRA D5E</td><td>10,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>120,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA SLC</td><td>10,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>90,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003467/2010</td> <td>16/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>46,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BALDE OLEO 90	1,00	BL	240,00	240,00			2	OLEO TRANSMISSAO	1,00	BL	230,00	230,00			3	OLEO TF - TRATOR ESTEIRA D5E	10,00	LT	12,00	120,00			4	OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA SLC	10,00	LT	9,00	90,00			003467/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			46,00	0,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	BALDE OLEO 90	1,00	BL	240,00	240,00																																																																																																																																		
2	OLEO TRANSMISSAO	1,00	BL	230,00	230,00																																																																																																																																		
3	OLEO TF - TRATOR ESTEIRA D5E	10,00	LT	12,00	120,00																																																																																																																																		
4	OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA SLC	10,00	LT	9,00	90,00																																																																																																																																		
003467/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			46,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LUBRIFICACAO - TRATOR ESTEIRA D5E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>28,00</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA AGRALE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003468/2010</td> <td>16/08</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2010</td> <td></td> <td>1.290,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	UN	28,00	28,00			2	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00	UN	18,00	18,00			003468/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		1.290,50	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LUBRIFICACAO - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																		
2	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																		
003468/2010	16/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	001/2010		1.290,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO PARTE RODANTE</td><td>24,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>840,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO LAMINA</td><td>4,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>140,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>AQUECIMENTO EIXO LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO MUNHAO</td><td>3,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>105,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SOLDA CORTE MUNHAO - TRATOR ESTEIRA D5E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>60,00</td><td>60,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO ALAVANCA - SAVEIRO IIM:6196</td><td>1,00</td><td>H</td><td>28,00</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO ALAVANCA - TRATOR AGRALE</td><td>0,50</td><td>H</td><td>35,00</td><td>17,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA CORTE PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO CAPINADEIRA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003499/2010</td> <td>18/08</td> <td>3.58(VIVO S.A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>94,90</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO PARTE RODANTE	24,00	H	35,00	840,00			2	SERVICO LAMINA	4,00	H	35,00	140,00			3	AQUECIMENTO EIXO LAMINA	1,00	UN	45,00	45,00			4	SERVICO MUNHAO	3,00	H	35,00	105,00			5	SOLDA CORTE MUNHAO - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	UN	60,00	60,00			6	SERVICO ALAVANCA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	H	28,00	28,00			7	SERVICO ALAVANCA - TRATOR AGRALE	0,50	H	35,00	17,50			8	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	20,00	20,00			9	SERVICO CAPINADEIRA	1,00	H	35,00	35,00			003499/2010	18/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			94,90	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SERVICO PARTE RODANTE	24,00	H	35,00	840,00																																																																																																																																		
2	SERVICO LAMINA	4,00	H	35,00	140,00																																																																																																																																		
3	AQUECIMENTO EIXO LAMINA	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																		
4	SERVICO MUNHAO	3,00	H	35,00	105,00																																																																																																																																		
5	SOLDA CORTE MUNHAO - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	UN	60,00	60,00																																																																																																																																		
6	SERVICO ALAVANCA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	H	28,00	28,00																																																																																																																																		
7	SERVICO ALAVANCA - TRATOR AGRALE	0,50	H	35,00	17,50																																																																																																																																		
8	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																		
9	SERVICO CAPINADEIRA	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																																		
003499/2010	18/08	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			94,90	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.</td><td>1,00</td><td></td><td>94,90</td><td>94,90</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003503/2010</td> <td>18/08</td> <td>44 RENOVADORA PNEUS HOFF</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>330,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		94,90	94,90			003503/2010	18/08	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			330,00	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	1,00		94,90	94,90																																																																																																																																		
003503/2010	18/08	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			330,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CONSRTO DE PNEU 18.4 X 30 - RETRO VOLVO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>220,00</td><td>220,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CONSRTO DO PNEU 12.5/80 X 18 - TRATOR AGRALE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>110,00</td><td>110,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003512/2010</td> <td>19/08</td> <td>45 BG</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>148,90</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONSRTO DE PNEU 18.4 X 30 - RETRO VOLVO	1,00	UN	220,00	220,00			2	CONSRTO DO PNEU 12.5/80 X 18 - TRATOR AGRALE	1,00	UN	110,00	110,00			003512/2010	19/08	45 BG	NAO APLICAVEL			148,90	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONSRTO DE PNEU 18.4 X 30 - RETRO VOLVO	1,00	UN	220,00	220,00																																																																																																																																		
2	CONSRTO DO PNEU 12.5/80 X 18 - TRATOR AGRALE	1,00	UN	110,00	110,00																																																																																																																																		
003512/2010	19/08	45 BG	NAO APLICAVEL			148,90	0,00																																																																																																																																

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003538/2010 23/08 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 120,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MANGUEIRA HIDRAULICA R12 3/4		1,20	UN	55,00	66,00	
2	IPI MANGUEIRA		1,00	UN	6,60	6,60	
3	TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/~MANGUEIRA		2,00	UN	5,90	11,80	
4	TERMINAL HIDRAULICO FL45 12-12		1,00	UN	28,50	28,50	
5	TERMINAL HIDRAULICO SV 12 S/CAPA		1,00	UN	8,00	8,00	
6	SOLDA - TRATOR ESTEIRA D5E		1,00	UN	28,00	28,00	
003561/2010 24/08 3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E TOMADA de PRECOS 012/2010 2.334,98 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - RETRO VOLVO		1,00	UN	120,00	120,00	
003566/2010 25/08 1.29'ARG MANGUEIRAS LTDA NAO APLICAVEL 108,99 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL 1.256,11 LTS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		1,00	LT	2.334,98	2.334,98	
003581/2010 25/08 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 001/2010 1.790,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT 12 3/4		1,90	MT	29,71	56,45	
2	TERMINAL HIDRAULICO FSP 12-12		1,00	UN	37,54	37,54	
3	CAPA HIDRAULICA 01/02 - RETRO VOLVO		1,00	UN	15,00	15,00	
003582/2010 25/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 1.586,20 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO TOCO PARAFUSO - TRATOR AGRALE		2,00	H	35,00	70,00	
2	SOLDA CORTE		1,00		85,00	85,00	
3	AQUECIMENTO ENDIREITAR CONCHA		1,00		60,00	60,00	
4	SERVICO CONCHA		4,00	H	35,00	140,00	
5	SERVICO CARDAN		2,00	H	35,00	70,00	
6	SERVICO FREIO		12,00	H	35,00	420,00	
7	SERVICO CONserto 02 PISTAO		11,00	H	35,00	385,00	
8	SERVICO TROCA PISTAO		3,00	H	35,00	105,00	
9	SERVICO LANCA - RETRO 416D		3,00	H	35,00	105,00	
10	SERVICO ESTEIRA		4,00	H	35,00	140,00	
11	CONserto ALTERNADOR		2,50	H	35,00	87,50	
12	SERVICO PARTE ELETRICA		2,00	H	35,00	70,00	
13	SERVICO FALHA - TRATOR ESTEIRA D5E		1,50	H	35,00	52,50	
003583/2010 25/08 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 566,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO ACO		2,00	UN	5,00	10,00	
2	PARAFUSO PATINHA		2,00	UN	4,50	9,00	
3	PORCA - TRATOR AGRALE		2,00	UN	1,00	2,00	
4	GRAXEIRA		1,00	UN	2,00	2,00	
5	PARAUSO		2,00	UN	0,60	1,20	
6	PORCA		2,00	UN	0,50	1,00	
7	SOLDA VARETA - RETRO VOLVO		1,00	UN	11,00	11,00	
8	BATERIA 60 AP - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	160,00	160,00	
9	DISCOS 84314929		8,00	UN	35,00	280,00	
10	DISCO 83314929		8,00	UN	98,75	790,00	
11	ANEL		2,00	UN	25,00	50,00	
12	RETENTOR		2,00	UN	30,00	60,00	
13	SOLDA CONCHA - RETRO 416D		1,00	UN	210,00	210,00	

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003584/2010	25/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003585/2010	25/08	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			375,00	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																	
003595/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.276,46	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																	
003596/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.798,24	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor 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																	
003597/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			667,51	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																	
003619/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			576,54	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																	
003620/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.363,10	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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																	
003637/2010	27/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,41	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																	
Total da Unidade:			38 Empenhos		Valor Líquido:	29.007,84	29.007,84	0,00															
Total do Orgão:			38 Empenhos		Valor Líquido:	29.007,84	29.007,84	0,00															

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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
003286/2010	02/08	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			26,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 FOLHA DESENHO A4 P60 - SEC. DE TURISMO			6,00	PCT	4,40	26,40	
003425/2010	11/08	3.834 MISTURADAO EVENTOS E	NAO APLICAVEL			1.600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A DESPESA COM BANDA NO 6 FILO ITALIANO, A SE REALIZAR NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL N 993/2010 DE 21 DE JULHO DE 2010.			1,00		1.600,00	1.600,00	
003505/2010	19/08	3.761 COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFRENTE A PUBLICACAO ESCRTIA PUBLICIDADE EDICOES 20,23 E 27 DE AGOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 998/2010 DE 11 DE AGOSTO DE 2010.			1,00		150,00	150,00	
003521/2010	20/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			42,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PREGO 17X27			1,00	KG	6,95	6,95	
2 PREGO 19X39			1,00	KG	6,95	6,95	
3 PARAFUSO BRASILIT			20,00	UN	0,48	9,60	
4 MASSA DE CALEFATAR			4,00	UN	0,50	2,00	
5 PREGO 18X30			2,00	KG	6,95	13,90	
6 SERRA FERRO - CAMPING MUNICPAL			1,00	UN	2,90	2,90	
003523/2010	20/08	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			140,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CABO PP 2X2.5			30,00	M	2,97	89,10	
2 TOMADA SEXT. RET.			12,00	UN	3,25	39,00	
3 PARAFUSO PHILIPS 3.5X30			24,00	UN	0,15	3,60	
4 FITA ISOLANTE 10 M			1,00	UN	2,25	2,25	
5 FIO SOLIDO 2.5 - CAMPING MUNICIPAL			8,00	M	0,77	6,16	
003524/2010	20/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			10,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 AGUA SANITARIA			1,00	UN	2,65	2,65	
2 DESINFETANTE SANITARIO			1,00	UN	2,95	2,95	
3 NAFTALINA			3,00	UN	1,05	3,15	
4 DESODORIZADOR SANITARIO - GINASIO DE ESPORTES			2,00	UN	1,00	2,00	
003525/2010	20/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PILHA C/ 04 UND - GINASIO DE ESPORTES			1,00	UN	2,30	2,30	
003526/2010	20/08	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			6,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 ERVA MATE			1,00	KG	3,35	3,35	
2 ERVA MATE - GINASIO			1,00	KG	3,15	3,15	
003567/2010	25/08	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A ESTEIRO - MONTAGEM DE STANDER PARA EXPOSICAO DO MUNICIPIO NA FEIRA ( PARQUE DE ESPOCICOES DA EXPOINTER).			1,00		52,53	52,53	
003568/2010	25/08	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			52,53	0,00

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
003598/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 IDA A ESTEIRO - LEVAR MATERIAL PARA MONTAGEM DE STANDER EXPOSICAO DO MUNICIPIO NA FEIRA ( PARQUE DE ESPOSICOES DA EXPOINTER).</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">52,53</td> <td style="width:10%">52,53</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 IDA A ESTEIRO - LEVAR MATERIAL PARA MONTAGEM DE STANDER EXPOSICAO DO MUNICIPIO NA FEIRA ( PARQUE DE ESPOSICOES DA EXPOINTER).	1,00	52,53	52,53												
1 IDA A ESTEIRO - LEVAR MATERIAL PARA MONTAGEM DE STANDER EXPOSICAO DO MUNICIPIO NA FEIRA ( PARQUE DE ESPOSICOES DA EXPOINTER).	1,00	52,53	52,53																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
003599/2010	26/08	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			963,01	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">2.279,40</td> <td style="width:10%">2.279,40</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00	2.279,40	2.279,40												
1 REFERNETE A FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00	2.279,40	2.279,40																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
003621/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			494,17	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">494,17</td> <td style="width:10%">494,17</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00	494,17	494,17												
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00	494,17	494,17																				
003622/2010	26/08	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			208,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">208,78</td> <td style="width:10%">208,78</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00	208,78	208,78												
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2010.	1,00	208,78	208,78																				
003640/2010	27/08	3.83{LIBERAL COMUNICACAO LTDA	NAO APLICAVEL			600,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A DIVULGACAO DO 1 ENCONTRO AUTOMOTIVO E O 2 BAILE A FANTASIA - CONFORME LEI MUNICIPAL 998/2010 DE 11 DE AGOSTO DE 2010.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">600,00</td> <td style="width:10%">600,00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A DIVULGACAO DO 1 ENCONTRO AUTOMOTIVO E O 2 BAILE A FANTASIA - CONFORME LEI MUNICIPAL 998/2010 DE 11 DE AGOSTO DE 2010.	1,00	600,00	600,00												
1 REFERENTE A DIVULGACAO DO 1 ENCONTRO AUTOMOTIVO E O 2 BAILE A FANTASIA - CONFORME LEI MUNICIPAL 998/2010 DE 11 DE AGOSTO DE 2010.	1,00	600,00	600,00																				
003641/2010	27/08	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			52,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 IDA A ESTEIO - LEVAR EXPOSITORES EXPOR NA EXPOINTER.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">52,53</td> <td style="width:10%">52,53</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 IDA A ESTEIO - LEVAR EXPOSITORES EXPOR NA EXPOINTER.	1,00	52,53	52,53												
1 IDA A ESTEIO - LEVAR EXPOSITORES EXPOR NA EXPOINTER.	1,00	52,53	52,53																				
003643/2010	27/08	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 IDA A ESTEIO - LEVAR EXPOSITORES DO MUNICPIO PARA EXPOR NA EXPOINTER.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">52,53</td> <td style="width:10%">52,53</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 IDA A ESTEIO - LEVAR EXPOSITORES DO MUNICPIO PARA EXPOR NA EXPOINTER.	1,00	52,53	52,53												
1 IDA A ESTEIO - LEVAR EXPOSITORES DO MUNICPIO PARA EXPOR NA EXPOINTER.	1,00	52,53	52,53																				
003654/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			74,97	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">57,67</td> <td style="width:10%">57,67</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">17,30</td> <td style="width:10%">17,30</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00	57,67	57,67					2 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00	17,30	17,30				
1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00	57,67	57,67																				
2 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00	17,30	17,30																				
003659/2010	30/08	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			745,52	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:10%">745,52</td> <td style="width:10%">745,52</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00	745,52	745,52												
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00	745,52	745,52																				
Total da Unidade:		19 Empenhos	Valor Líquido:	7.554,33		7.554,33	0,00																
Total do Orgão:		19 Empenhos	Valor Líquido:	7.554,33		7.554,33	0,00																