

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000017/2009	02/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1426.			1,00		3,91		3,91
000119/2009	02/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			100,00	-89,45
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAR E PASSAR ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS, BEM COMO TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, EM NUMERO DE PECAS A SER DETERMINADO PELA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO.			1,00		100,00		100,00
000124/2009	02/01	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			66,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP, CONFORME CONTRATO.			1,00		66,66		66,66
000194/2009	14/01	242 CEZAR AUGUSTO E	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 AUTENTICACAO DE TERMO DE POSSE - CAMARA DE VEREADORES			2,00	UN	2,50		5,00
000195/2009	14/01	3.54:SERVICOS NOTARIAIS E	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A REGISTO, PROCESSAMENTO ELETRONICO E SELOS NO TERMO DE POSSE - CAMARA DE VEREADORES.			1,00		22,00		22,00
000220/2009	16/01	3.54:SERVICOS NOTARIAIS E	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PROCESSAMENTO ELETRONICO, REGISTRO E SELOS DE TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES.			1,00		22,00		22,00
000221/2009	16/01	242 CEZAR AUGUSTO E	NAO APLICAVEL			2,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A AUTENTICACAO DE TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE CAMARA DE VEREADORES.			1,00		2,50		2,50
000317/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			111,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES			1,00		111,29		111,29
000363/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.556,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.			1,00		6.556,00		6.556,00
000364/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.939,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.			1,00		1.939,04		1.939,04
000365/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.442,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.			1,00		1.442,30		1.442,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000366/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			426,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		426,59	426,59	
000402/2009	28/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		250,00	250,00	
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	11.036,74		10.947,29	-89,45
Total do Orgão:		13 Empenhos	Valor Líquido:	11.036,74		10.947,29	-89,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000011/2009	02/01	1.07:EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			406,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA MENSARIO FISCAL POR PERIODO DE UM ANO 2009.	1,00	UN	406,00	406,00	
000012/2009	02/01	25 CIA JORNALISTICA J.C.	NAO APLICAVEL			343,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO P/ O PERIODO DE 15/01/2009 A 15/01/2010.	1,00		343,20	343,20	
000023/2009	02/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		1,50	1,50	
000047/2009	02/01	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			11.906,00	-132,93
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MENSALIDADE C/ DPM.	1,00		11.906,00	11.906,00	
000048/2009	02/01	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			4.896,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MENSALIDADE C/ FAMURS.	1,00		4.896,00	4.896,00	
000049/2009	02/01	231 AMESNE -	NAO APLICAVEL			6.600,00	-180,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MENSALIDADE C/ AMESNE.	1,00		6.600,00	6.600,00	
000059/2009	02/01	3.42:TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			73,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		73,87	73,87	
000074/2009	02/01	1.75:COOPERATIVA HABITACIONAL	NAO APLICAVEL			49,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO P/ AJUDA NO PAGAMENTO DE DESPESA E MANUTENCAO DE ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO DE CONVENIO DE 11 DE JANEIRO DE 2008.	1,00		49,94	49,94	
000075/2009	02/01	1.76:RADIO DIFUSORA BENTO	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MIDIA PARA CHAMADA DE ENTREGA DOS TALOES PARA OS PRODUTORES DA MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	1,00		500,00	500,00	
000115/2009	02/01	3.54:LUNELLI & MARIN	NAO APLICAVEL			7.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO- CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NESCESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSO JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS - CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	3.900,00	7.800,00	
000173/2009	12/01	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			71,63	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">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 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DAER, E SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO.	FAMURS			71,63	71,63																
000206/2009	15/01	1.64<ROGERIO ALTHAUS & CIA.	NAO APLICAVEL			300,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">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 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO PERIODO DE 15 DE JANEIRO 2009 A 15 DE JANEIRO 2010.				300,00	300,00																
000219/2009	16/01	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">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 ENCONTRO TECNICO DE PREFEITOS ELEITOS NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2009.				40,00	40,00																
000278/2009	22/01	3.21<DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">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 IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE HABITACAO, DAER E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.				35,81	35,81																
000319/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.325,65	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.				6.325,65	6.325,65																
000346/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.391,64	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.				1.391,64	1.391,64																
000370/2009	26/01	3.42<TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			24,23	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.				24,23	24,23																
000380/2009	27/01	3.21<DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">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 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DPM E SECRETARIA DE EDUCACAO				35,81	35,81																
000393/2009	27/01	3.36<RA SANTA LUCIA	CONVITE	001/2009		242,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">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 NO BREAK 600 VA - GABINETE DO PREFEITO				242,00	242,00																
000394/2009	27/01	3.36<RA SANTA LUCIA	CONVITE	001/2009		2.758,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR 02 NUCLEOS, VELOCIDADE 2.66 GHZ, CACHE 3 MB, SOQUETE LGA775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE, BLUS 1.07GHZ; PLACA MAE, C/SUPORTE P/UM PROCESSADOR NO PACOTE KGGA775, DE COMPATIBILIDADE C/ PROCESSADOR DESCRITO ACIMA; MEMORIA RAM 2 GB DDR2 800MHZ; FONTE 550W REAIS; DRIVE CD-RW/DVD-RW; TECLADO MULTIMIDIA ABNT2 C/110 TECLA; MOUSE OPTICO C/SCROLL; PLACA DE VIDEO E REDE INTEGRAD; DISCO RIGIDO HD 250GB.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.100,00</td> <td>1.100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MONITOR LCD17</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>445,00</td> <td>445,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PROGRAMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SP PRO O&M; OFFICE SBE 2007 O&M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>856,00</td> <td>856,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MONITOR LCD 17 - CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>357,00</td> <td>357,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000405/2009</td> <td>28/01</td> <td>401 CORAG</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>462,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR 02 NUCLEOS, VELOCIDADE 2.66 GHZ, CACHE 3 MB, SOQUETE LGA775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE, BLUS 1.07GHZ; PLACA MAE, C/SUPORTE P/UM PROCESSADOR NO PACOTE KGGA775, DE COMPATIBILIDADE C/ PROCESSADOR DESCRITO ACIMA; MEMORIA RAM 2 GB DDR2 800MHZ; FONTE 550W REAIS; DRIVE CD-RW/DVD-RW; TECLADO MULTIMIDIA ABNT2 C/110 TECLA; MOUSE OPTICO C/SCROLL; PLACA DE VIDEO E REDE INTEGRAD; DISCO RIGIDO HD 250GB.	1,00	UN	1.100,00	1.100,00			2	MONITOR LCD17	1,00	UN	445,00	445,00			3	PROGRAMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SP PRO O&M; OFFICE SBE 2007 O&M	1,00	UN	856,00	856,00			4	MONITOR LCD 17 - CONFORME CONTRATO	1,00	UN	357,00	357,00			000405/2009	28/01	401 CORAG	NAO APLICAVEL			462,00	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR 02 NUCLEOS, VELOCIDADE 2.66 GHZ, CACHE 3 MB, SOQUETE LGA775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE, BLUS 1.07GHZ; PLACA MAE, C/SUPORTE P/UM PROCESSADOR NO PACOTE KGGA775, DE COMPATIBILIDADE C/ PROCESSADOR DESCRITO ACIMA; MEMORIA RAM 2 GB DDR2 800MHZ; FONTE 550W REAIS; DRIVE CD-RW/DVD-RW; TECLADO MULTIMIDIA ABNT2 C/110 TECLA; MOUSE OPTICO C/SCROLL; PLACA DE VIDEO E REDE INTEGRAD; DISCO RIGIDO HD 250GB.	1,00	UN	1.100,00	1.100,00																																																																										
2	MONITOR LCD17	1,00	UN	445,00	445,00																																																																										
3	PROGRAMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SP PRO O&M; OFFICE SBE 2007 O&M	1,00	UN	856,00	856,00																																																																										
4	MONITOR LCD 17 - CONFORME CONTRATO	1,00	UN	357,00	357,00																																																																										
000405/2009	28/01	401 CORAG	NAO APLICAVEL			462,00	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PERIODO DE 01 ANO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>462,00</td> <td>462,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000467/2009</td> <td>30/01</td> <td>1.75</td> <td>COOPERATIVA HABITACIONAL</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>1.980,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PERIODO DE 01 ANO.	1,00		462,00	462,00			000467/2009	30/01	1.75	COOPERATIVA HABITACIONAL	NAO APLICAVEL		1.980,00	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PERIODO DE 01 ANO.	1,00		462,00	462,00																																																																										
000467/2009	30/01	1.75	COOPERATIVA HABITACIONAL	NAO APLICAVEL		1.980,00	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 883/2009 DE 30 DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td>180,00</td> <td>1.980,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total da Unidade:</td> <td>22 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>46.556,21</td> <td></td> <td></td> <td>46.243,28</td> <td>-312,93</td> </tr> <tr> <td>000071/2009</td> <td>02/01</td> <td>5</td> <td>COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 883/2009 DE 30 DE JANEIRO DE 2009.	11,00	UN	180,00	1.980,00			Total da Unidade:	22 Empenhos	Valor Líquido:	46.556,21			46.243,28	-312,93	000071/2009	02/01	5	COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		1.000,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA AJUDA NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 883/2009 DE 30 DE JANEIRO DE 2009.	11,00	UN	180,00	1.980,00																																																																										
Total da Unidade:	22 Empenhos	Valor Líquido:	46.556,21			46.243,28	-312,93																																																																								
000071/2009	02/01	5	COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		1.000,00	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL RESIDENCIAL P/ BRIGADA MILITAR CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000132/2009</td> <td>07/01</td> <td>3.21</td> <td>RAUL LAHUDE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL RESIDENCIAL P/ BRIGADA MILITAR CONFORME CONTRATO.	1,00		1.000,00	1.000,00			000132/2009	07/01	3.21	RAUL LAHUDE	NAO APLICAVEL		1.000,00	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL RESIDENCIAL P/ BRIGADA MILITAR CONFORME CONTRATO.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																										
000132/2009	07/01	3.21	RAUL LAHUDE	NAO APLICAVEL		1.000,00	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A LOCAAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA A BRIGADA MILITAR SITO RUA ANTONIO TRAMONTINA CONFORME CONTRATO DE LOCAAO N 004/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000155/2009</td> <td>12/01</td> <td>8</td> <td>MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>268,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A LOCAAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA A BRIGADA MILITAR SITO RUA ANTONIO TRAMONTINA CONFORME CONTRATO DE LOCAAO N 004/2009.	1,00		1.000,00	1.000,00			000155/2009	12/01	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		268,00	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	REFERENTE A LOCAAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA A BRIGADA MILITAR SITO RUA ANTONIO TRAMONTINA CONFORME CONTRATO DE LOCAAO N 004/2009.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																										
000155/2009	12/01	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		268,00	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COXIM AMORTECEDOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>36,00</td> <td>72,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KITS AMORTECEDOR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PIVO</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>CONJUNTO BUCHA SUSPENSÃO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JUNTA TAMPA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TAMPA OLEO - GOL BRIGADA MILITAR JBM:0005</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000156/2009</td> <td>12/01</td> <td>8</td> <td>MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>255,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	COXIM AMORTECEDOR	2,00	UN	36,00	72,00			2	KITS AMORTECEDOR	2,00	UN	11,00	22,00			3	PIVO	1,00	UN	39,00	39,00			4	CONJUNTO BUCHA SUSPENSÃO	1,00	UN	95,00	95,00			5	JUNTA TAMPA	1,00	UN	32,00	32,00			6	TAMPA OLEO - GOL BRIGADA MILITAR JBM:0005	1,00	UN	8,00	8,00			000156/2009	12/01	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		255,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	COXIM AMORTECEDOR	2,00	UN	36,00	72,00																																																																										
2	KITS AMORTECEDOR	2,00	UN	11,00	22,00																																																																										
3	PIVO	1,00	UN	39,00	39,00																																																																										
4	CONJUNTO BUCHA SUSPENSÃO	1,00	UN	95,00	95,00																																																																										
5	JUNTA TAMPA	1,00	UN	32,00	32,00																																																																										
6	TAMPA OLEO - GOL BRIGADA MILITAR JBM:0005	1,00	UN	8,00	8,00																																																																										
000156/2009	12/01	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		255,00	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO MOTOR PARTIDA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO SUSPENSÃO - GOL BRIGADA JBM0005</td> <td>6,00</td> <td>H</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000213/2009</td> <td>16/01</td> <td>1.99</td> <td>JURCI BALDISSERA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>195,93</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CONCERTO MOTOR PARTIDA	1,00		135,00	135,00			2	SERVICO SUSPENSÃO - GOL BRIGADA JBM0005	6,00	H	20,00	120,00			000213/2009	16/01	1.99	JURCI BALDISSERA	NAO APLICAVEL		195,93	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	CONCERTO MOTOR PARTIDA	1,00		135,00	135,00																																																																										
2	SERVICO SUSPENSÃO - GOL BRIGADA JBM0005	6,00	H	20,00	120,00																																																																										
000213/2009	16/01	1.99	JURCI BALDISSERA	NAO APLICAVEL		195,93	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA BRIGADA MILITAR SITO A RUA RICARDO VICARI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>195,93</td> <td>195,93</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA BRIGADA MILITAR SITO A RUA RICARDO VICARI	1,00		195,93	195,93																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																												
1	REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA BRIGADA MILITAR SITO A RUA RICARDO VICARI	1,00		195,93	195,93																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
000304/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			36,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR	1,00		36,01	36,01	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	2.754,94		2.754,94	0,00
Total do Orgão:		28 Empenhos	Valor Líquido:	49.311,15		48.998,22	-312,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000022/2009	02/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1305.	1,00	1,78	1,78	
000033/2009	02/01	648 JUCELEI DELAZZERI	NAO APLICAVEL			207,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		1,00	207,62	207,62	
000034/2009	02/01	648 JUCELEI DELAZZERI	NAO APLICAVEL			474,21	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01/2009 A 03/02/2009.		1,00	474,21	474,21	
000040/2009	02/01	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			10,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA - SITRAGO -RS	SEDEX	1,00	10,70	10,70	
000041/2009	02/01	1.23:CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			98,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CABO LOGICA COMP. CAT - P/ INTERNET.		100,00 M	0,98	98,00	
000051/2009	02/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	NAO APLICAVEL			886,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO E DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.		2,00 UN	306,92	613,84	
		2 PATRIMONIO - SEC. ADMINSTRACAO.		2,00 UN	136,42	272,84	
000058/2009	02/01	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			157,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1035.	1,00	57,67	57,67	
		2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1033.	1,00	99,84	99,84	
000063/2009	02/01	260 JATO CORRETORA SEGUROS E	NAO APLICAVEL			78,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FOX 1.6 LEX PLUS PLACA IMV:5208		1,00 UN	78,44	78,44	
000067/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			98,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 GASOLINA ADITIVADA - FOX IMV:5208		1,00 LT	98,64	98,64	
000094/2009	02/01	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			74,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 PAPEL TOALHA - SEC. ADMINISTRACAO		10,00 PCT	7,40	74,00	
000111/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			88,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 GASOLINA ADITIVADA - FOX IMV: 5208.		33,00 LT	2,67	88,11	
000116/2009	02/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			1.000,00	-527,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000125/2009	02/01	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			1.033,47	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 LAVAR E PASSAR ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS, BEM COMO TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, EM NUMERO DE PECAS A SER DETERMINADO PELA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO.				1,00		1.000,00	1.000,00
000135/2009	08/01	397 COMPANHIA DE MOVEIS TRES	NAO APLICAVEL			1.034,00	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 ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP, CONFORME CONTRATO.				1,00		1.033,47	1.033,47
000137/2009	08/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ARQUIVO EM ACO P/PASTAS SUSPENSAS, 04 GAVETAS, DESLIZADORES DE NYLON, MEDINDO 13335X460X670 MM - SEC. ADMINISTRACAO				2,00	UN	517,00	1.034,00
000139/2009	08/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	008/2007		1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - FOX IMV:5208.				1,00		15,00	15,00
000157/2009	12/01	50 COMABE AUTOMACAO DE	NAO APLICAVEL			2.180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME ADITIVO N 11/2009.				1,00		1.000,00	1.000,00
000174/2009	12/01	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO P/ DAER, FAMURS E SEC. INFRA ESTRUTURA.				1,00		47,75	47,75
000179/2009	12/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA A EMPRESA - INDUSTRIA DE RECUPERACAO DE PLASTICOS SANTA TEREZA.				4,00	UN	300,00	1.200,00
000180/2009	13/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			4.709,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A LOCACAO NAO RESIDENCIAL DE PARTE DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE FRANCISCO D ENADAL,506, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO BANCARIO, BANCO BANRISUL. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS.				12,00	UN	392,48	4.709,76
000196/2009	14/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			102,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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 colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	AGUA SANITARIA	12,00	LTS	1,55	18,60																	
	2	DESINFETANTE	12,00	LT	1,15	13,80																	
	3	ESPONJA DUPLA FACE	1,00	UN	0,60	0,60																	
	4	PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS 30CM	20,00	PCT	1,55	31,00																	
	5	VASSOURA PLASTICA	1,00	UN	5,60	5,60																	
	6	CERA LIQUIDA - SEC. ADMINISTRACAO	4,00	UN	8,15	32,60																	
000197/2009	14/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			81,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	COPO PLASTICO P/ CAFEZINHO 80 ML	15,00	PCT	2,10	31,50																	
	2	COPO PLASTICO 200 ML	15,00	PCT	2,80	42,00																	
	3	FILTRO P/CAFE - SEC. ADMINISTRACAO	4,00	PCT	2,10	8,40																	
000198/2009	14/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			25,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	ACUCAR	10,00	KG	1,15	11,50																	
	2	CHA DE MORANGO	3,00	UN	2,30	6,90																	
	3	CHA DE ABACAXI - SEC. ADMINISTRACAO	3,00	UN	2,30	6,90																	
000199/2009	14/01	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			4,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	FOSFOROS - SEC. ADMINISTRACAO	3,00	PCT	1,60	4,80																	
000200/2009	14/01	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			15,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	LIMPA VIDROS	3,00	UN	2,40	7,20																	
	2	LUVA TAMANHO P - SEC. ADMINISTRACAO	3,00	UN	2,70	8,10																	
000201/2009	14/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	ALCOOL 92	8,00	LT	2,64	21,12																	
	2	SAPOLIO LIQUIDO - SEC.ADMINISTRACAO	3,00	UN	2,96	8,88																	
000202/2009	14/01	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			14,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	2	CHA CIDREIRA	3,00	UN	1,35	4,05																	
	3	CHA MACA - SEC.ADMINISTRACAO	3,00	UN	1,95	5,85																	
	1	CHA CAMOMILA	3,00	UN	1,50	4,50																	
000203/2009	14/01	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			93,28	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	SABAO EM PO	1,00	KG	4,39	4,39																	
	2	DESODORIZADOR SANITARIO	60,00	UN	0,89	53,40																	
	3	SACO P/LIXO 50 LTS	10,00	PCT	1,39	13,90																	
	4	SACO ALVEJADO	4,00	UN	1,95	7,80																	
	5	TOALHA DE PAPEL C/ 02 ROLOS - SEC. ADMINISTRACAO	7,00	PCT	1,97	13,79																	
000204/2009	14/01	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			193,84	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	CAFE EM PO	12,00	KG	10,88	130,56																	
	2	ADOCANTE	2,00	UN	1,89	3,78																	
	3	ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO	25,00	KG	2,38	59,50																	
000207/2009	15/01	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			10,70	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX - JAIR A. SCHNEIDER INFORMATICA	1,00		10,70	10,70																	
000257/2009	20/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			6.768,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR MILENE C. CASAGRANDE - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL DE R\$: 470,00.	1,00		6.768,00	6.768,00	
000265/2009	21/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,80	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	kg	2,40	4,80	
000266/2009	21/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			3,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALCOOL - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	LT	3,00	3,00	
000269/2009	21/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADERNO ESPIRAL - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	3,50	7,00	
000272/2009	21/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - IMV: 5208	1,00		20,00	20,00	
000279/2009	22/01	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA SECRETARIA DE HABITACAO, DAER E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	1,00		23,88	23,88	
000280/2009	22/01	3.55:CONDOMINIO CIVIL DO	NAO APLICAVEL			3,50	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO GOL IOK:0180 NO DIA 23/01/2009 .	1,00		3,50	3,50	
000289/2009	23/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			117,48	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GASOLINA ADITIVADA - GOL IOK:0180	44,00	LTS	2,67	117,48	
000296/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			339,59	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		339,59	339,59	
000305/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			472,69	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO	1,00		472,69	472,69	
000312/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			176,95	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		176,95	176,95	
000318/2009	23/01	1.46:GARAGEM NOMA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO VEICULO GOL IOK:0180	1,00		12,00	12,00	
000322/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.804,46	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		2.804,46	2.804,46	
000349/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			751,98	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">751,98</td> <td style="text-align:right">751,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">MES DE JANEIRO DE 2009.</td> </tr> <tr> <td>000368/2009</td> <td>26/01</td> <td>3.42' TRANSIT DO BRASIL</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">208,09</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO		1,00		751,98	751,98		MES DE JANEIRO DE 2009.								000368/2009	26/01	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			208,09	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO		1,00		751,98	751,98																																																									
MES DE JANEIRO DE 2009.																																																															
000368/2009	26/01	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			208,09	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td>1035.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">116,12</td> <td style="text-align:right">116,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td>1033.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">91,97</td> <td style="text-align:right">91,97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000381/2009</td> <td>27/01</td> <td>784 ANTONIO COLETTI</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1035.	1,00		116,12	116,12		2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1033.	1,00		91,97	91,97		000381/2009	27/01	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1035.	1,00		116,12	116,12																																																									
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1033.	1,00		91,97	91,97																																																									
000381/2009	27/01	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A PORTO ALEGRE- LEVAR PREFEITO E</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">SECRETARIO P/ REUNIOES.</td> </tr> <tr> <td>000395/2009</td> <td>27/01</td> <td>3.36' RA SANTA LUCIA</td> <td>CONVITE</td> <td>001/2009</td> <td></td> <td style="text-align:right">2.401,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	IDA A PORTO ALEGRE- LEVAR PREFEITO E		1,00		23,88	23,88		SECRETARIO P/ REUNIOES.								000395/2009	27/01	3.36' RA SANTA LUCIA	CONVITE	001/2009		2.401,00	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	IDA A PORTO ALEGRE- LEVAR PREFEITO E		1,00		23,88	23,88																																																									
SECRETARIO P/ REUNIOES.																																																															
000395/2009	27/01	3.36' RA SANTA LUCIA	CONVITE	001/2009		2.401,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR</td> <td>02</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">1.100,00</td> <td style="text-align:right">1.100,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">NUCLEOS, VELOC. 2.66 GHZ, CACHE 3MB, SSOQUETE LGA775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE BUS1.07GHZ; PLACA MAE,C/SUPRTE P/ UM PROCESSADOR NO PACOTE LGA775, DE COMPATIBILIDADE C/ PROCESSADOR DESCRITO ACIMA; MEMORIA RAM 2 GB DDR2 800MHZ; FONTE 550W REAIS; DRIVE CD-RW/DVD-RW; TECLADO MULTIMEDIA ABNT2 C/110 TECLAS; MOUSE OPTICO C/SCROLL, C/PAD MOUSE; PLACA DE VIDEO E REDE INTEGRADA; DISCO RIGIDO HD 250GB.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MONITOR LCD 17 C/MULTIMIDIA</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">445,00</td> <td style="text-align:right">445,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PROGRAMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO O&M; OFFICE SBE2007 O&M - CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">856,00</td> <td style="text-align:right">856,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000396/2009</td> <td>27/01</td> <td>3.36' RA SANTA LUCIA</td> <td>CONVITE</td> <td>001/2009</td> <td></td> <td style="text-align:right">419,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR	02	1,00	UN	1.100,00	1.100,00		NUCLEOS, VELOC. 2.66 GHZ, CACHE 3MB, SSOQUETE LGA775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE BUS1.07GHZ; PLACA MAE,C/SUPRTE P/ UM PROCESSADOR NO PACOTE LGA775, DE COMPATIBILIDADE C/ PROCESSADOR DESCRITO ACIMA; MEMORIA RAM 2 GB DDR2 800MHZ; FONTE 550W REAIS; DRIVE CD-RW/DVD-RW; TECLADO MULTIMEDIA ABNT2 C/110 TECLAS; MOUSE OPTICO C/SCROLL, C/PAD MOUSE; PLACA DE VIDEO E REDE INTEGRADA; DISCO RIGIDO HD 250GB.								2	MONITOR LCD 17 C/MULTIMIDIA		1,00	UN	445,00	445,00		3	PROGRAMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO O&M; OFFICE SBE2007 O&M - CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	856,00	856,00		000396/2009	27/01	3.36' RA SANTA LUCIA	CONVITE	001/2009		419,00	0,00
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR	02	1,00	UN	1.100,00	1.100,00																																																									
NUCLEOS, VELOC. 2.66 GHZ, CACHE 3MB, SSOQUETE LGA775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE BUS1.07GHZ; PLACA MAE,C/SUPRTE P/ UM PROCESSADOR NO PACOTE LGA775, DE COMPATIBILIDADE C/ PROCESSADOR DESCRITO ACIMA; MEMORIA RAM 2 GB DDR2 800MHZ; FONTE 550W REAIS; DRIVE CD-RW/DVD-RW; TECLADO MULTIMEDIA ABNT2 C/110 TECLAS; MOUSE OPTICO C/SCROLL, C/PAD MOUSE; PLACA DE VIDEO E REDE INTEGRADA; DISCO RIGIDO HD 250GB.																																																															
2	MONITOR LCD 17 C/MULTIMIDIA		1,00	UN	445,00	445,00																																																									
3	PROGRAMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO O&M; OFFICE SBE2007 O&M - CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	856,00	856,00																																																									
000396/2009	27/01	3.36' RA SANTA LUCIA	CONVITE	001/2009		419,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>NOBREAK 600 VA</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">242,00</td> <td style="text-align:right">242,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NOBREAK 600 VA - CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">177,00</td> <td style="text-align:right">177,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000425/2009</td> <td>28/01</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	NOBREAK 600 VA		1,00	UN	242,00	242,00		2	NOBREAK 600 VA - CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	177,00	177,00		000425/2009	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	NOBREAK 600 VA		1,00	UN	242,00	242,00																																																									
2	NOBREAK 600 VA - CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	177,00	177,00																																																									
000425/2009	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - FOX IMV:5208</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000440/2009</td> <td>29/01</td> <td>1.02' ELISETE TEREZINHA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">195,41</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	LAVAGEM - FOX IMV:5208		1,00		20,00	20,00		000440/2009	29/01	1.02' ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			195,41	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	LAVAGEM - FOX IMV:5208		1,00		20,00	20,00																																																									
000440/2009	29/01	1.02' ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			195,41	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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">195,41</td> <td style="text-align:right">195,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">SERVIDOR.</td> </tr> <tr> <td>000441/2009</td> <td>29/01</td> <td>1.02' ELISETE TEREZINHA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">482,07</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE		1,00		195,41	195,41		SERVIDOR.								000441/2009	29/01	1.02' ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			482,07	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE		1,00		195,41	195,41																																																									
SERVIDOR.																																																															
000441/2009	29/01	1.02' ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			482,07	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 22/02 A</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">482,07</td> <td style="text-align:right">482,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">03/03/2009.</td> </tr> <tr> <td>000442/2009</td> <td>29/01</td> <td>1.02' ELISETE TEREZINHA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">751,92</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 22/02 A		1,00		482,07	482,07		03/03/2009.								000442/2009	29/01	1.02' ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			751,92	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 22/02 A		1,00		482,07	482,07																																																									
03/03/2009.																																																															
000442/2009	29/01	1.02' ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			751,92	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">750,57</td> <td style="text-align:right">750,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">21/02/2009.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IRRF</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,35</td> <td style="text-align:right">1,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000460/2009</td> <td>29/01</td> <td>838 VAGNER FURLANETTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">145,69</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A		1,00		750,57	750,57		21/02/2009.								2	IRRF		1,00		1,35	1,35		000460/2009	29/01	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			145,69	0,00								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A		1,00		750,57	750,57																																																									
21/02/2009.																																																															
2	IRRF		1,00		1,35	1,35																																																									
000460/2009	29/01	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			145,69	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.</td> <td></td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">145,69</td> <td style="text-align:right">145,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000461/2009</td> <td>29/01</td> <td>838 VAGNER FURLANETTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">244,40</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.		1,00		145,69	145,69		000461/2009	29/01	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			244,40	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		145,69	145,69																																																									
000461/2009	29/01	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			244,40	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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 ABONO PERIODO DE 12/02 A 22/02/2009.	1,00		244,40	244,40																	
000462/2009	29/01	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			434,67	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 PERIODO DE FERIAS DE 14/03/2009.	1,00		434,67	434,67																	
000464/2009	30/01	1.60(G.E.E. SOLUCOES EM	NAO APLICAVEL			800,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SERVIDOR DE E MAIL E FIREWALL EM SOFTWARE LIVRE.	1,00		800,00	800,00																	
Total da Unidade:		56 Empenhos	Valor Líquido:	33.126,13		32.598,85	-527,28																
000323/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.846,71	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		8.846,71	8.846,71																	
000324/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.062,91	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		1.062,91	1.062,91																	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	9.909,62		9.909,62	0,00																
Total do Orgão:		58 Empenhos	Valor Líquido:	43.035,75		42.508,47	-527,28																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000002/2009	02/01	30 PASEP	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVAS DO PASEP RECEITAS.			S/	1,00		15.000,00	15.000,00
000003/2009	02/01	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
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
000018/2009	02/01	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,61	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		1,61	1,61
000035/2009	02/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			7.056,00	-6.139,75
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR MORGANA MEZACASA MARIN - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL 490,00.				12,00	UN	588,00	7.056,00
000043/2009	02/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.				1,00		1.000,00	1.000,00
000052/2009	02/01	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	NAO APLICAVEL			1.677,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO E DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - NO CONTROLE DA PRODUÇÃO PRIMARIA, GUIA MODELO A				2,00	UN	286,47	572,94
2 CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, EMPENHO				2,00	UN	210,31	420,62
3 CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS - SEC.FAZENDA				2,00	UN	342,18	684,36
000054/2009	02/01	1.60: PROCERGS CIA DE	NAO APLICAVEL			230,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A LIBERACAO DE USO DO PROVEDOR DE INTERNET.				1,00	UN	230,00	230,00
000060/2009	02/01	3.42: TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			87,08	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		87,08	87,08
000095/2009	02/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			3.384,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR GIAN DOS SANTOS - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL 470,00.				6,00	UN	564,00	3.384,00
000130/2009	05/01	3.41: GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			290,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 10.000 1/2 FOLHAS A4 COM BRASAO P/ - SEC. FAZENDA			CARNES	1,00		290,00	290,00
000136/2009	08/01	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CARIMBOS				9,00	UN	14,00	126,00
2 CARIMBO AUTOMATICO - P/ SECRETARIAS				1,00	UN	30,00	30,00
000187/2009	14/01	1.59: PROFISSIONAL	NAO APLICAVEL			26,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></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								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A BACKUP DAS INFORMACOES E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADOR - SEC. FAZENDA	1,00	26,50	26,50																		
000192/2009	14/01	3.54{SCHALTER ELETRONICA LTDA	NAO APLICAVEL			950,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></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								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE IMPRESSORA DE CHEQUES IMPRECHEQ. VERSAO 2.18 - SEC. FAZENDA	1,00	950,00	950,00																		
000255/2009	20/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></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								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 0469352.	1,00	476,04	476,04																		
000320/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.003,11	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></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								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00	2.003,11	2.003,11																		
000321/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.589,84	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></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								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00	6.589,84	6.589,84																		
000347/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			440,68	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></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								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00	440,68	440,68																		
000348/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.449,76	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></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								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00	1.449,76	1.449,76																		
000369/2009	26/01	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			114,83	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></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								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00	114,83	114,83																		
000397/2009	27/01	3.36{RA SANTA LUCIA	CONVITE	001/2009		6.451,00	0,00																
<hr/> item Especificação do Item <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></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								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR NUCLEOS, VELOC. 2.66 GHZ, CACHE 3MB, SSOQUETE LGA775, TECNOLOGIA 45NM, FRONT SITE BUS1.07GHZ; PLACA MAE, C/SUPRTE P/ UM PROCESSADOR NO PACOTE LGA775, DE COMPATIBILIDADE C/ PROCESSADOR DESCRITO ACIMA; MEMORIA RAM 2 GB DDR2 800MHZ; FONTE 550W REAIS; DRIVE CD-RW/DVD-RW; TECLADO MULTIMIDIA ABNT2 C/110 TECLAS; MOUSE OPTICO C/SCROLL, C/PAD MOUSE; PLACA DE VIDEO E REDE INTEGRADA; DISCO RIGIDO HD 250GB.	2,00	UN	1.100,00	2.200,00																	
	2	MONITOR LCD 17 C/MULTIMIDIA	2,00	UN	445,00	890,00																	
	3	PROGRAMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP PRO O&M; OFFICE SBE2007 O&M - CONFORME CONTRATO.	3,00	UN	856,00	2.568,00																	
	4	MONITOR LCD 17 C/ MULTIMIDIA	1,00	UN	88,00	88,00																	
	5	MICROCOMPUTADOR - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	705,00	705,00																	
000398/2009	27/01	3.36{RA SANTA LUCIA	CONVITE	001/2009		549,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 NOBREAK 600VA		2,00	UN	242,00	484,00																
		2 NOBREAK 600VA - CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	65,00	65,00																
000399/2009	27/01	3.36!RA SANTA LUCIA	CONVITE		001/2009	395,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MICROCOMPUTADOR ITEM 01 DA CARTA CONVITE - CONFORME CONTRATO.		1,00		395,00	395,00																
000457/2009	29/01	2.60!LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			354,38	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.		1,00		354,38	354,38																
000458/2009	29/01	2.60!LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			703,62	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 ABONO PERIODO DE 13/02 A 22/02/2009		1,00		703,62	703,62																
000459/2009	29/01	2.60!LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			1.401,84	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 PERIODO DE FERIAS DE 23/02 A 14/03/2009.		1,00		1.323,33	1.323,33																
		2 IRRF.		1,00		78,51	78,51																
Total da Unidade:						25 Empenhos	Valor Líquido: 58.921,96	52.782,21	-6.139,75														
000004/2009	02/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			6.000,00	-1.188,94																
<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 JUROS DO PRO MORADIA.		1,00		6.000,00	6.000,00																
000005/2009	02/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			1.500,00	-152,64																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.		1,00		1.500,00	1.500,00																
000006/2009	02/01	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			15.000,00	-223,75																
<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 AMORTIZACAO DO PRO MORADIA.		1,00		15.000,00	15.000,00																
Total da Unidade:						3 Empenhos	Valor Líquido: 24.065,33	22.500,00	-1.565,33														
Total do Orgão:						28 Empenhos	Valor Líquido: 82.987,29	75.282,21	-7.705,08														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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	
000001/2009	02/01	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			201,98	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CONTRAPINO		1,00	UN		0,09	0,09	
2	PORCA SEXTAVADA		1,00	UN		1,71	1,71	
3	PARAFUSO		4,00	UN		11,59	46,36	
4	NAVALHA		2,00	UN		51,61	103,22	
5	PARAFUSO		2,00	UN		18,30	36,60	
6	PORCA - ROCADEIRA HIDRAULICA -		2,00	UN		7,00	14,00	
000008/2009	02/01	1.58(KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			602,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LAMINA 08 FUIROS AMARELA		2,00	UN		275,00	550,00	
2	PARAFUSO C/ PORCA - PATROLA IMQ:1492		16,00	UN		3,30	52,80	
000013/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			63,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO FTA 5 LTS - CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN		63,00	63,00	
000015/2009	02/01	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			1.241,21	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SUPORTE		1,00	UN		843,53	843,53	
2	TRAVESSA - ROCADEIRA HIDRAULICA		1,00	UN		397,68	397,68	
000020/2009	02/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			107,74	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.		1,00			34,15	34,15	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.		1,00			71,31	71,31	
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.		1,00			2,28	2,28	
000056/2009	02/01	1.58(KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			149,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PINO BRACO DIREITO - CARREGADEIRA FIAT		1,00			149,00	149,00	
000062/2009	02/01	260 JATO CORRETORA SEGUROS E NAO APLICAVEL	NAO APLICAVEL			595,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO PLACA IFI:2457		1,00	UN		211,04	211,04	
2	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO KOMBI PLACA IBK: 8051		1,00	UN		92,08	92,08	
3	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.6 PLACA IFT:5184		1,00	UN		81,24	81,24	
4	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BMG:6358		1,00	UN		211,04	211,04	
000065/2009	02/01	260 JATO CORRETORA SEGUROS E NAO APLICAVEL	NAO APLICAVEL			60,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CUSTO DE APOLICE SEGURO DE VEICULOS		1,00	UN		60,00	60,00	
000069/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			407,94	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		1,00			407,94	407,94	
000093/2009	02/01	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			55,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO CI4 - PATROLA CATERPILLER		1,00			55,00	55,00	
000103/2009	02/01	3.42:RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			157,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PRISIONEIROS E PORCAS</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">129,00</td> <td style="text-align:right">129,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORCA DE AJUSTE DO PINHAO - PATROLA CATERPILLER</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	PRISIONEIROS E PORCAS		1,00	UN	129,00	129,00		2	PORCA DE AJUSTE DO PINHAO - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	28,00	28,00	
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1	PRISIONEIROS E PORCAS		1,00	UN	129,00	129,00																																	
2	PORCA DE AJUSTE DO PINHAO - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN	28,00	28,00																																	
000104/2009	02/01	3.42!RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			1.380,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DO CAIXA DE GIRA CIRCULO C/ SUBSTITUICAO DE EIXO, BUCHAS, RETENTORES, ARRUELAS, REGULAGENS, RETIFICAS E AJUSTES FINAIS - PATROLA CATERPILLER.</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.380,00</td> <td style="text-align:right">1.380,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DO CAIXA DE GIRA CIRCULO C/ SUBSTITUICAO DE EIXO, BUCHAS, RETENTORES, ARRUELAS, REGULAGENS, RETIFICAS E AJUSTES FINAIS - PATROLA CATERPILLER.		1,00		1.380,00	1.380,00									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1	REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DO CAIXA DE GIRA CIRCULO C/ SUBSTITUICAO DE EIXO, BUCHAS, RETENTORES, ARRUELAS, REGULAGENS, RETIFICAS E AJUSTES FINAIS - PATROLA CATERPILLER.		1,00		1.380,00	1.380,00																																	
000105/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - AGRALE IHG: 0046</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CONCERTO DE PNEU - AGRALE IHG: 0046		1,00		10,00	10,00									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1	CONCERTO DE PNEU - AGRALE IHG: 0046		1,00		10,00	10,00																																	
000106/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			6,50	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,50</td> <td style="text-align:right">6,50</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA		1,00		6,50	6,50									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1	OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA		1,00		6,50	6,50																																	
000109/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			957,88	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">957,88</td> <td style="text-align:right">957,88</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		1,00		957,88	957,88									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1	REFERENTE A COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		1,00		957,88	957,88																																	
000110/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TROCA DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479		1,00		10,00	10,00									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479		1,00		10,00	10,00																																	
000112/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			105,20	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GASOLINA COMUM - GOL IFT:5184</td> <td></td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td style="text-align:center">LTS</td> <td style="text-align:right">2,63</td> <td style="text-align:right">105,20</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	GASOLINA COMUM - GOL IFT:5184		40,00	LTS	2,63	105,20									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1	GASOLINA COMUM - GOL IFT:5184		40,00	LTS	2,63	105,20																																	
000122/2009	02/01	2.53{SERGIO SARTORI	NAO APLICAVEL			7.500,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M P/ EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 4428. CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1.250,00</td> <td style="text-align:right">7.500,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M P/ EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 4428. CONFORME CONTRATO.		6,00	UN	1.250,00	7.500,00									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M P/ EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 4428. CONFORME CONTRATO.		6,00	UN	1.250,00	7.500,00																																	
000123/2009	02/01	30 PASEP	NAO APLICAVEL			25,52	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PASEP S/ RECEITAS CIDE.</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">25,52</td> <td style="text-align:right">25,52</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A PASEP S/ RECEITAS CIDE.		1,00		25,52	25,52									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1	REFERENTE A PASEP S/ RECEITAS CIDE.		1,00		25,52	25,52																																	
000140/2009	08/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	008/2007		5.000,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">5.000,00</td> <td style="text-align:right">5.000,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.		1,00		5.000,00	5.000,00									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.		1,00		5.000,00	5.000,00																																	
000146/2009	09/01	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			534,30	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">534,30</td> <td style="text-align:right">534,30</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.		1,00		534,30	534,30									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.		1,00		534,30	534,30																																	
000147/2009	09/01	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			1.367,80	0,00																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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																																																																																																																																
000148/2009 09/01 307 EDEMAR BOCHI NAO APLICAVEL 302,31 0,00																																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/01/2009 A 17/02/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.332,73</td> <td>1.332,73</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE IRRF S/FERIAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,07</td> <td>35,07</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/01/2009 A 17/02/2009.	1,00		1.332,73	1.332,73				2 REFERENTE IRRF S/FERIAS.	1,00		35,07	35,07																																																																																																			
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																																																				
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/01/2009 A 17/02/2009.	1,00		1.332,73	1.332,73																																																																																																																																			
2 REFERENTE IRRF S/FERIAS.	1,00		35,07	35,07																																																																																																																																			
000149/2009 09/01 307 EDEMAR BOCHI NAO APLICAVEL 678,38 0,00																																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE SERVIDOR.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>302,31</td> <td>302,31</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE SERVIDOR.	1,00		302,31	302,31																																																																																																											
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																																																				
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE SERVIDOR.	1,00		302,31	302,31																																																																																																																																			
000150/2009 09/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 6,50 0,00																																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/01/2009 A 24/02/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>678,38</td> <td>678,38</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/01/2009 A 24/02/2009.	1,00		678,38	678,38																																																																																																											
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																																																				
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/01/2009 A 24/02/2009.	1,00		678,38	678,38																																																																																																																																			
000153/2009 09/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 2,50 0,00																																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>6,50</td> <td>6,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA	1,00	LT	6,50	6,50																																																																																																											
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																																																				
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA	1,00	LT	6,50	6,50																																																																																																																																			
000164/2009 12/01 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 371,10 0,00																																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 LUVAS DE MALHA PIGMETADA - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LUVAS DE MALHA PIGMETADA - SEC. OBRAS	1,00	UN	2,50	2,50																																																																																																											
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																																																				
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 LUVAS DE MALHA PIGMETADA - SEC. OBRAS	1,00	UN	2,50	2,50																																																																																																																																			
000165/2009 12/01 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 210,00 0,00																																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PORCA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>2,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 PARAFUSO LAMINA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 FILTRO CARTER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,00</td> <td>23,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 FILTRO DIESEL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 PARAFUSO SUPORTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 SOLDA SUPORTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 CHAPA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 ARRUELAS - PATROLA IMQ:1492</td> <td>16,00</td> <td>UN</td> <td>0,10</td> <td>1,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10 BATERIA 150 HP</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>295,00</td> <td>295,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>11 LAMPADA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>12 PARAFUSO CORRENTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>13 PORCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>14 ARRUELA - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PORCA	8,00	UN	0,30	2,40				2 PARAFUSO LAMINA	2,00	UN	4,00	8,00				3 FILTRO CARTER	1,00	UN	23,00	23,00				4 FILTRO DIESEL	2,00	UN	5,00	10,00				5 PARAFUSO SUPORTE	1,00	UN	1,00	1,00				6 SOLDA SUPORTE	1,00	UN	10,00	10,00				7 CHAPA	1,00	KG	7,00	7,00				8 PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492	8,00	UN	1,00	8,00				9 ARRUELAS - PATROLA IMQ:1492	16,00	UN	0,10	1,60				10 BATERIA 150 HP	1,00	UN	295,00	295,00				11 LAMPADA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	2,00	2,00				12 PARAFUSO CORRENTE	1,00	UN	2,00	2,00				13 PORCA	1,00	UN	0,60	0,60				14 ARRUELA - RETRO 416E	2,00	UN	0,25	0,50			
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																																																				
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 PORCA	8,00	UN	0,30	2,40																																																																																																																																			
2 PARAFUSO LAMINA	2,00	UN	4,00	8,00																																																																																																																																			
3 FILTRO CARTER	1,00	UN	23,00	23,00																																																																																																																																			
4 FILTRO DIESEL	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																																																																			
5 PARAFUSO SUPORTE	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																			
6 SOLDA SUPORTE	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																			
7 CHAPA	1,00	KG	7,00	7,00																																																																																																																																			
8 PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492	8,00	UN	1,00	8,00																																																																																																																																			
9 ARRUELAS - PATROLA IMQ:1492	16,00	UN	0,10	1,60																																																																																																																																			
10 BATERIA 150 HP	1,00	UN	295,00	295,00																																																																																																																																			
11 LAMPADA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																			
12 PARAFUSO CORRENTE	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																			
13 PORCA	1,00	UN	0,60	0,60																																																																																																																																			
14 ARRUELA - RETRO 416E	2,00	UN	0,25	0,50																																																																																																																																			
000166/2009 12/01 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 272,00 0,00																																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 ANEL VEDACAO PISSTAO - RETRO416C</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 JOGO LONA FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 REBITE LONA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 JOGO PASTILHA FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 MOLA ACELERADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 TAMBOR DE FREIO - KOMBI IBK:8051</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>150,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 ANEL VEDACAO PISSTAO - RETRO416C	2,00	UN	6,00	12,00				2 JOGO LONA FREIO	1,00	UN	20,00	20,00				3 REBITE LONA	1,00	UN	1,00	1,00				4 JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	25,00	25,00				5 MOLA ACELERADOR	1,00	UN	2,00	2,00				6 TAMBOR DE FREIO - KOMBI IBK:8051	2,00	UN	75,00	150,00																																																																			
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																																																				
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 ANEL VEDACAO PISSTAO - RETRO416C	2,00	UN	6,00	12,00																																																																																																																																			
2 JOGO LONA FREIO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																			
3 REBITE LONA	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																			
4 JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																			
5 MOLA ACELERADOR	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																			
6 TAMBOR DE FREIO - KOMBI IBK:8051	2,00	UN	75,00	150,00																																																																																																																																			
000167/2009 12/01 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 266,00 0,00																																																																																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>180,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C</td> <td>4,50</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>36,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 OLEO HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>4,50</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>36,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho						Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492	20,00	LT	9,00	180,00				2 OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IJK:5479	2,00	LT	10,00	20,00				3 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C	4,50	LT	8,00	36,00				4 OLEO HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,50	LT	8,00	36,00																																																																																			
item Especificação do Item			Itens do Empenho																																																																																																																																				
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492	20,00	LT	9,00	180,00																																																																																																																																			
2 OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IJK:5479	2,00	LT	10,00	20,00																																																																																																																																			
3 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C	4,50	LT	8,00	36,00																																																																																																																																			
4 OLEO HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,50	LT	8,00	36,00																																																																																																																																			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO DESCARGA</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO GABINE - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO PISTAO - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO FREIO TRASEIRO</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO TROCA PASTILHA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO MOTOR - KOMBI IBK:8051</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>20,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO LAMINA ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>112,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO DESCARGA	0,50	H	28,00	14,00	2	SERVICO GABINE - PATROLA IMQ:1492	1,50	H	28,00	42,00	3	SERVICO PISTAO - RETRO 416C	1,00	H	28,00	28,00	4	SERVICO FREIO TRASEIRO	2,00	H	20,00	40,00	5	SERVICO TROCA PASTILHA	1,00	H	20,00	20,00	6	SERVICO MOTOR - KOMBI IBK:8051	0,50	H	20,00	10,00	7	SERVICO LAMINA ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,00	H	28,00	112,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	SERVICO DESCARGA	0,50	H	28,00	14,00																																																																																																								
2	SERVICO GABINE - PATROLA IMQ:1492	1,50	H	28,00	42,00																																																																																																								
3	SERVICO PISTAO - RETRO 416C	1,00	H	28,00	28,00																																																																																																								
4	SERVICO FREIO TRASEIRO	2,00	H	20,00	40,00																																																																																																								
5	SERVICO TROCA PASTILHA	1,00	H	20,00	20,00																																																																																																								
6	SERVICO MOTOR - KOMBI IBK:8051	0,50	H	20,00	10,00																																																																																																								
7	SERVICO LAMINA ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,00	H	28,00	112,00																																																																																																								
000170/2009	12/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00		25,00	25,00																																																																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00		25,00	25,00																																																																																																								
000171/2009	12/01	104 CENCI E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			265,90	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUVA VAQUETA COBERTURA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>29,00</td> <td>58,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CINTO COURO ETERICISTA COM TALABARTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>194,00</td> <td>194,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OCULOS EPITEC POLICARB 4000 CINZA - SEC. OBRAS ELETRICISTAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,62</td> <td>13,24</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VALOR IPI S/ MERCADORIA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>0,66</td> <td>0,66</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LUVA VAQUETA COBERTURA	2,00	UN	29,00	58,00	2	CINTO COURO ETERICISTA COM TALABARTE	1,00	UN	194,00	194,00	3	OCULOS EPITEC POLICARB 4000 CINZA - SEC. OBRAS ELETRICISTAS	2,00	UN	6,62	13,24	4	VALOR IPI S/ MERCADORIA	1,00		0,66	0,66																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	LUVA VAQUETA COBERTURA	2,00	UN	29,00	58,00																																																																																																								
2	CINTO COURO ETERICISTA COM TALABARTE	1,00	UN	194,00	194,00																																																																																																								
3	OCULOS EPITEC POLICARB 4000 CINZA - SEC. OBRAS ELETRICISTAS	2,00	UN	6,62	13,24																																																																																																								
4	VALOR IPI S/ MERCADORIA	1,00		0,66	0,66																																																																																																								
000185/2009	13/01	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	NAO APLICAVEL			2.325,00	0,00																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TUBO CONCRETO 400MM - LINHA BENTO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>20,30</td> <td>203,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TUBO CONCRETO 400MM - LINHA 130 LEOPOLDINA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>20,30</td> <td>203,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TUBO CONCRETO 400MM - LINHA 150 LEOPOLDINA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>20,30</td> <td>101,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TUBO CONCRETO 400MM - LINHA SANTA TECLA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>20,30</td> <td>101,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TUBO CONCRETO 400MM - LINHA BELTRAME</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>20,30</td> <td>304,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TUBO CONCRETO 400MM - LINHA SAO VALENTIM</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>20,30</td> <td>101,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TUBO CONCRETO 300MM - LINHA BENTO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>14,30</td> <td>143,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TUBO DE CONCRETO 300MM - LINHA 130 LEOPOLDINA</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>14,30</td> <td>286,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>TUBO CONCRETO 300MM - LINHA GRACIEMA BAIXA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>14,30</td> <td>143,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>TUBO CONCRETO 300MM - LINHA CAPANEMA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>14,30</td> <td>143,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>TUBO CONCRETO 200MM - LINHA 150 LEOPOLDINA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>11,90</td> <td>119,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>TUBO CONCRETO 200MM - LINHA 130 LEOPOLDINA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>11,90</td> <td>119,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>TUBO CONCRETO 200MM - LINHA SANTA TECLA</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>11,90</td> <td>178,50</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>TUBO CONCRETO 200MM - LINHA BELTRAME</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>11,90</td> <td>59,50</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>TUBO CONCRETO 200MM - LINHA PEDERNEIRA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>11,90</td> <td>119,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA BENTO	10,00	UN	20,30	203,00	2	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA 130 LEOPOLDINA	10,00	UN	20,30	203,00	3	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA 150 LEOPOLDINA	5,00	UN	20,30	101,50	4	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA SANTA TECLA	5,00	UN	20,30	101,50	5	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA BELTRAME	15,00	UN	20,30	304,50	6	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA SAO VALENTIM	5,00	UN	20,30	101,50	7	TUBO CONCRETO 300MM - LINHA BENTO	10,00	UN	14,30	143,00	8	TUBO DE CONCRETO 300MM - LINHA 130 LEOPOLDINA	20,00	UN	14,30	286,00	9	TUBO CONCRETO 300MM - LINHA GRACIEMA BAIXA	10,00	UN	14,30	143,00	10	TUBO CONCRETO 300MM - LINHA CAPANEMA	10,00	UN	14,30	143,00	11	TUBO CONCRETO 200MM - LINHA 150 LEOPOLDINA	10,00	UN	11,90	119,00	12	TUBO CONCRETO 200MM - LINHA 130 LEOPOLDINA	10,00	UN	11,90	119,00	13	TUBO CONCRETO 200MM - LINHA SANTA TECLA	15,00	UN	11,90	178,50	14	TUBO CONCRETO 200MM - LINHA BELTRAME	5,00	UN	11,90	59,50	15	TUBO CONCRETO 200MM - LINHA PEDERNEIRA	10,00	UN	11,90	119,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA BENTO	10,00	UN	20,30	203,00																																																																																																								
2	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA 130 LEOPOLDINA	10,00	UN	20,30	203,00																																																																																																								
3	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA 150 LEOPOLDINA	5,00	UN	20,30	101,50																																																																																																								
4	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA SANTA TECLA	5,00	UN	20,30	101,50																																																																																																								
5	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA BELTRAME	15,00	UN	20,30	304,50																																																																																																								
6	TUBO CONCRETO 400MM - LINHA SAO VALENTIM	5,00	UN	20,30	101,50																																																																																																								
7	TUBO CONCRETO 300MM - LINHA BENTO	10,00	UN	14,30	143,00																																																																																																								
8	TUBO DE CONCRETO 300MM - LINHA 130 LEOPOLDINA	20,00	UN	14,30	286,00																																																																																																								
9	TUBO CONCRETO 300MM - LINHA GRACIEMA BAIXA	10,00	UN	14,30	143,00																																																																																																								
10	TUBO CONCRETO 300MM - LINHA CAPANEMA	10,00	UN	14,30	143,00																																																																																																								
11	TUBO CONCRETO 200MM - LINHA 150 LEOPOLDINA	10,00	UN	11,90	119,00																																																																																																								
12	TUBO CONCRETO 200MM - LINHA 130 LEOPOLDINA	10,00	UN	11,90	119,00																																																																																																								
13	TUBO CONCRETO 200MM - LINHA SANTA TECLA	15,00	UN	11,90	178,50																																																																																																								
14	TUBO CONCRETO 200MM - LINHA BELTRAME	5,00	UN	11,90	59,50																																																																																																								
15	TUBO CONCRETO 200MM - LINHA PEDERNEIRA	10,00	UN	11,90	119,00																																																																																																								
000205/2009	15/01	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			4.550,00	0,00																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RECAPAGEM PNEU 1300X24 - PATROLA IMQ:1492</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>550,00</td> <td>2.750,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RECAAGEM PNEU 19,5L X 24 - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>900,00</td> <td>1.800,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	RECAPAGEM PNEU 1300X24 - PATROLA IMQ:1492	5,00	UN	550,00	2.750,00	2	RECAAGEM PNEU 19,5L X 24 - RETRO 416E	2,00	UN	900,00	1.800,00																																																																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	RECAPAGEM PNEU 1300X24 - PATROLA IMQ:1492	5,00	UN	550,00	2.750,00																																																																																																								
2	RECAAGEM PNEU 19,5L X 24 - RETRO 416E	2,00	UN	900,00	1.800,00																																																																																																								
000209/2009	15/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			52,00	0,00																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,00</td> <td>52,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00		52,00	52,00																																																																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00		52,00	52,00																																																																																																								
000210/2009	15/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSRTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONSRTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLAR	1,00		20,00	20,00																																																																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	CONSRTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLAR	1,00		20,00	20,00																																																																																																								
000218/2009	16/01	1.63:JUSTI IND. COM. MAQUINAS	NAO APLICAVEL			185,50	0,00																																																																																																						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000222/2009 16/01 45 BG NAO APLICAVEL 20,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 PRATO GIRATORIO		1,00	UN	7,50		7,50	
2 PORCA DE SEGMENT C/COLARA M12X1.5		1,00	UN	5,50		5,50	
3 LAMINA DE 03 FACAS 300MM		1,00	UN	42,50		42,50	
4 DISCO SINTETIZADO SM 0817 - ROCADEIRA MANUAL		2,00	UN	65,00		130,00	
000224/2009 16/01 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 1.192,63 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CORREIA B 67 - BRITADOR MUNICIPAL		2,00	UN	10,00		20,00	
000225/2009 16/01 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 1.130,59 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 ANEL		1,00	UN	7,29		7,29	
2 FILTRO 7W2326		1,00	UN	32,75		32,75	
3 FILTRO 9R9925		1,00	UN	5,28		5,28	
4 FILTRO 1194740		1,00	UN	51,45		51,45	
5 FILTRO 1261817		1,00	UN	222,65		222,65	
6 RETENTOR 1507732		1,00	UN1	18,71		18,71	
7 ELEMENTO 1561200		1,00	UN	78,02		78,02	
8 RESPIRO 1979155		1,00	UN	20,04		20,04	
9 JUNTA 2256451		1,00	UN	75,76		75,76	
10 ELEMENTO 2289130		1,00	UN	78,81		78,81	
11 RESPIRO 2535024		1,00	UN	88,48		88,48	
12 ELEMENTO 2934053		1,00	UN	117,99		117,99	
13 KIT SOS - RETRO 416E		1,00	UN	395,40		395,40	
000226/2009 16/01 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL 576,19 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 OLEO 1970017		1,00	UN	99,80		99,80	
2 OLEO CI 4		2,00	UN	57,70		115,40	
3 OLEO 20L 3		3,00	UN	299,77		899,31	
4 GRAXA - RETRO 416E		1,00	UN	16,08		16,08	
000236/2009 19/01 1.69' SUL CORREIAS LTDA NAO APLICAVEL 2.554,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MAO DE OBRA MANUTENCAO PREVENTIVA - RETRO 416E		1,00		576,19		576,19	
000237/2009 19/01 1.54!ROSSI VULCANIZADORA DE NAO APLICAVEL 560,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CORREIA TRANSPORTADORA BORRACHA 19.500X20 - BRITADOR MUNICIPAL		1,00		2.554,00		2.554,00	
000239/2009 19/01 2.51:VANDERLEI BERRA NAO APLICAVEL 35,81 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO INSPETORIA VETERINARIA.		1,00		35,81		35,81	
000242/2009 20/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 50,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479		1,00		25,00		25,00	
2 PROTETOR ARO 20 - CMAINHAO IFI:2457		1,00		25,00		25,00	
000243/2009 20/01 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 25,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479		1,00		25,00		25,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 CONCERTO PNEU - CAMINHAO IJK:5479			1,00 UN	12,00	12,00
		2 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457			1,00 UN	13,00	13,00
000248/2009	20/01	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 - SPRINTER IKF:1459			1,00	15,00	15,00
000252/2009	20/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 PARAFUSO - PATROLA 120B			2,00 UN	1,50	3,00
		2 GRAXETA - CARREGAIEIRA FIAT			2,00 UN	1,50	3,00
000253/2009	20/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 OLEO CAIXA - PATROLA CATERPILLAR			2,50 H	12,00	30,00
000262/2009	20/01	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			895,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 CONCERTO DE PNEU 19,5 X 24 - PATROLA IMQ:1492			2,00 UN	130,00	260,00
		2 CONCERTO DE PNEU 1300-24 - RETRO 416E			3,00 UN	123,00	369,00
		3 CONCERTO DE PNEU 1300-24 - RETRO 416E			2,00 UN	133,00	266,00
000267/2009	21/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			28,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 VASSOURA			2,00 UN	10,50	21,00
		2 SACO LIXO 100LTS - SEC. OBRAS			5,00 UN	1,55	7,75
000268/2009	21/01	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 PO XADREZ 500 GR - PINTURA DE MEIO FIO			1,00 PCT	9,00	9,00
000271/2009	21/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			52,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 OLEO HIDRAULICO 68 5 LTS - CARREGAIEIRA FIAT			1,00	52,00	52,00
000273/2009	21/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			79,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA			1,00	7,50	7,50
		2 OLEO HIDRAMAX 68 - TRATOR AGRICOLA MASSEY			8,00 LT	9,00	72,00
000277/2009	21/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.			1,00	5.000,00	5.000,00
000282/2009	22/01	1.37:ANTONIO PASQUALINI - ME	NAO APLICAVEL			650,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 REFERENTE A SERVICOS PARA RETIRAR PECAS DO BRITADOR.			1,00	650,00	650,00
000285/2009	22/01	3.55:DIRATORE COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 HASTE GUIA MOLA HIDR. - TRATOR AGRICOLA MASSEY			1,00	15,00	15,00
000287/2009	22/01	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			148,04	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	RETENTOR W-8514	1,00	UN	8,64	8,64		
2	RETENTOR DO MOTOR - ROCADEIRA HIDRAULICA	1,00	UN	139,40	139,40		
000288/2009	22/01	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL		67,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MAO DE OBRA RETENTOR - ROCADEIRA HIDRAULICA	1,50	H	45,00	67,50		
000295/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		747,87	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		747,87	747,87		
000299/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		14,74	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		14,74	14,74		
000302/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		62,41	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		62,41	62,41		
000303/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		69,37	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1,00		69,37	69,37		
000311/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		937,22	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		937,22	937,22		
000325/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.003,11	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		2.003,11	2.003,11		
000326/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		17.747,50	-51,21	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		17.747,50	17.747,50		
000327/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		638,39	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		638,39	638,39		
000350/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		440,68	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		440,68	440,68		
000351/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.269,36	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		4.269,36	4.269,36		
000372/2009	27/01	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		23,88	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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																																				
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A PORTO ALEGRE - TRANSPORTE DO BRITADOR A FIM DE BUSCAR ORCAMENTO P/ REALIZAR LICITACAO DE CONSERTO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td>23,88</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A PORTO ALEGRE - TRANSPORTE DO BRITADOR A FIM DE BUSCAR ORCAMENTO P/ REALIZAR LICITACAO DE CONSERTO.	1,00		23,88	23,88																								
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	IDA A PORTO ALEGRE - TRANSPORTE DO BRITADOR A FIM DE BUSCAR ORCAMENTO P/ REALIZAR LICITACAO DE CONSERTO.	1,00		23,88	23,88																																						
000376/2009	27/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			155,49	0,00																																				
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>155,49</td> <td>155,49</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		155,49	155,49																								
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		155,49	155,49																																						
000377/2009	27/01	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																				
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A PORTO ALEGRE - TRANSPORTE DO BRITADOR A FIM DE BUSCAR ORCAMENTO P/ REALIZAR LICITACAO DE CONSERTO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td>23,88</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A PORTO ALEGRE - TRANSPORTE DO BRITADOR A FIM DE BUSCAR ORCAMENTO P/ REALIZAR LICITACAO DE CONSERTO.	1,00		23,88	23,88																								
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	IDA A PORTO ALEGRE - TRANSPORTE DO BRITADOR A FIM DE BUSCAR ORCAMENTO P/ REALIZAR LICITACAO DE CONSERTO.	1,00		23,88	23,88																																						
000415/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			219,00	0,00																																				
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ROLAMENTO COLUNA- CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA E CORTE CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONJUNTO POLIA BOMBA - PATROLA UBER IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>140,00</td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO 9/16 ACO - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>4,00</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ROLAMENTO COLUNA- CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	22,00	22,00	2	SOLDA E CORTE CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	45,00	45,00	3	CONJUNTO POLIA BOMBA - PATROLA UBER IMQ:1492	1,00	UN	140,00	140,00	4	PARAFUSO 9/16 ACO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,00		3,00	12,00						
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	ROLAMENTO COLUNA- CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	22,00	22,00																																						
2	SOLDA E CORTE CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	45,00	45,00																																						
3	CONJUNTO POLIA BOMBA - PATROLA UBER IMQ:1492	1,00	UN	140,00	140,00																																						
4	PARAFUSO 9/16 ACO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,00		3,00	12,00																																						
000416/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			79,00	0,00																																				
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUBRIFICACAO ROCADEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LUBRIFICACAO TRATOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	18,00	18,00	2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	18,00	18,00	3	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	18,00	18,00	4	LUBRIFICACAO ROCADEIRA	1,00	UN	10,00	10,00	5	LUBRIFICACAO TRATOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	18,00	18,00																																						
2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	18,00	18,00																																						
3	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	18,00	18,00																																						
4	LUBRIFICACAO ROCADEIRA	1,00	UN	10,00	10,00																																						
5	LUBRIFICACAO TRATOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00																																						
000417/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			336,00	0,00																																				
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO DIRECAO E FREIO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO COMANDO BOMBA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO PARAFUSO BLOCO</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>112,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO BOMBA HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>112,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SERVICO DIRECAO E FREIO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	H	28,00	28,00	2	SERVICO COMANDO BOMBA - PATROLA IMQ:1492	3,00	H	28,00	84,00	3	SERVICO PARAFUSO BLOCO	4,00	H	28,00	112,00	4	SERVICO BOMBA HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,00	H	28,00	112,00						
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	SERVICO DIRECAO E FREIO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	H	28,00	28,00																																						
2	SERVICO COMANDO BOMBA - PATROLA IMQ:1492	3,00	H	28,00	84,00																																						
3	SERVICO PARAFUSO BLOCO	4,00	H	28,00	112,00																																						
4	SERVICO BOMBA HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,00	H	28,00	112,00																																						
000418/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			182,00	0,00																																				
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BALDE OLEO HIDRAULICO 68 - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>160,00</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	1,00		12,00	12,00	2	BALDE OLEO HIDRAULICO 68 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	160,00	160,00	3	OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	10,00	10,00												
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	1,00		12,00	12,00																																						
2	BALDE OLEO HIDRAULICO 68 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	160,00	160,00																																						
3	OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	10,00	10,00																																						
000419/2009	28/01	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			65,00	0,00																																				
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO DE PREPARACAO - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	OLEO DE PREPARACAO - RETRO 416E	1,00		65,00	65,00																								
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	OLEO DE PREPARACAO - RETRO 416E	1,00		65,00	65,00																																						
000422/2009	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			1.232,00	0,00																																				
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BALDE OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>176,00</td> <td>1.232,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	BALDE OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	7,00	UN	176,00	1.232,00																								
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	BALDE OLEO HIDRAULICO 68 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	7,00	UN	176,00	1.232,00																																						
000423/2009	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,50	0,00																																				
<hr/> item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7,50</td> <td>7,50</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	1,00		7,50	7,50																								
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																						
1	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	1,00		7,50	7,50																																						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000426/2009	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TROCA D EPNEU - PATROLA CATERPILLAR	1,00		15,00	15,00	
		2 CONserto DE PNEU - RETRO 416E	1,00		15,00	15,00	
000427/2009	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO GL 90 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	12,50	12,50	
000428/2009	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00		20,00	20,00	
000443/2009	29/01	1.34:VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL			454,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		454,72	454,72	
000444/2009	29/01	1.34:VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL			709,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A 03/03/2009.	1,00		706,85	706,85	
		2 IRRF.	1,00		3,01	3,01	
000447/2009	29/01	1.24:CLOVIS ALBERTO FERRARI	NAO APLICAVEL			252,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		252,01	252,01	
000448/2009	29/01	1.24:CLOVIS ALBERTO FERRARI	NAO APLICAVEL			665,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/02 A 10/03/2009.	1,00		665,30	665,30	
000449/2009	29/01	1.07:AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			379,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		379,63	379,63	
000450/2009	29/01	1.07:AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			851,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/02 A 10/03/2009.	1,00		851,90	851,90	
000453/2009	29/01	1.27:MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL			198,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		198,58	198,58	
000454/2009	29/01	1.27:MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL			468,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/02 A 02/03/2009.	1,00		468,70	468,70	
000455/2009	29/01	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			496,33	-496,33
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		496,33	496,33	
000456/2009	29/01	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			1.270,60	-1.270,60
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 16/02 A 17/03/2009	1,00	A	1.245,67	1.245,67	
		2 IRRF	1,00		24,93	24,93	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
Total da Unidade:		92 Empenhos	Valor Líquido:	80.093,14		78.275,00	-1.818,14
000053/2009	02/01	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL			954,90	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, C/ NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA COMMODITY NA COMUNIDADE DA LINHA PEDERNEIRA - UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AX E PLACA DDA NA COMUNIDADE DA LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA.	2,00	UN	477,45		954,90	
000297/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			23,20	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		23,20		23,20	
000310/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			27,29	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		27,29		27,29	
000373/2009	27/01	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL			1.130,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONCERTO DE LINHAS TRONCO NAS LINHAS GRACIEMA BAIXA E CAPANEMA.	1,00	UN	1.130,00		1.130,00	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	2.135,39		2.135,39	0,00
000309/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.933,66	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.933,66		4.933,66	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	4.933,66		4.933,66	0,00
Total do Orgão:		97 Empenhos	Valor Líquido:	87.162,19		85.344,05	-1.818,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000009/2009	02/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00	
000010/2009	02/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			700,00	-700,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00	
000014/2009	02/01	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			700,00	-700,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00	
000016/2009	02/01	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00	
000019/2009	02/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			342,81	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		125,70	125,70	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		217,11	217,11	
000028/2009	02/01	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			183,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		183,05	183,05	
000029/2009	02/01	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			418,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01/2009 A 03/02/2009.	1,00		418,09	418,09	
000030/2009	02/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			293,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		293,38	293,38	
000031/2009	02/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			354,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 02/01/2009 A 11/01/2008.	1,00		354,68	354,68	
000032/2009	02/01	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			797,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/01/2009 A 31/01/2009.	1,00		797,62	797,62	
000037/2009	02/01	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	CONVITE	006/2007		20.000,00	-4.469,95
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		20.000,00	20.000,00	
000038/2009	02/01	1.52{R&R - REABILITACAO E	NAO APLICAVEL			7.053,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000039/2009	02/01	1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO NAO APLICAVEL				10.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISEOTERAPIA NA EXECUCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: 32 (TRINTA E DUAS) SECOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MES - 103 (CENTO E TRES) SECOES DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA MES CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 011/2007.	2,00	UN	3.526,75	7.053,50	
000042/2009	02/01	345 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			10.000,00	-5.044,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM O OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME CREDENCIAMENTO N002/2008.	1,00		10.000,00	10.000,00	
000044/2009	02/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	-446,37
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM O OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME CREDENCIAMENTO N001/2008.	1,00		10.000,00	10.000,00	
000061/2009	02/01	260 JATO CORRETORA SEGUROS E NAO APLICAVEL				841,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL SPECIAL 1.0 PLACA IKM: 9448	1,00	UN	81,91	81,91	
		2 REFERENTE SEGURO VEICULO SPRINTER FURGAO AMBULANCIA PLACA ILW:8664	1,00	UN	138,36	138,36	
		3 REFERENTE SEGURO VEICULO GOL TREND PLACA IPJ: 6274	1,00	UN	99,66	99,66	
		4 REFERENTE SEGURO VEICULO SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	521,62	521,62	
000070/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			465,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		465,74	465,74	
000072/2009	02/01	1.59:MABOR ASSESSORIA E	CONVITE	010/2008		7.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES COMO: ASSISTENCIA TECNICA P/ CONSELHOS MUNICIPAIS NAS AREAS DE: ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DA MULHER; P/ CONSELHEIROS TUTELARES; REALIZACAO DE ESTUDOS, LAUDOS E PERICIAS SOCIAIS; LIBERDADE - ASSISTIDA: DESENVOLVER ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM ATO INFRACIONAL, ATENDER DETERMINACOES DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO; PLANEJAMENTO, EXECUCAO E AVALICOES DE PROJETOS E PROGARAMAS SOCIAIS VOLTADOS A CRIANCA E ADOLESCENTE, GESTANTES E PARTURIENTES, IDOSOS E PALESTRA; ... CONFORME CONTRATO.	6,00	UN	1.250,00	7.500,00	
000073/2009	02/01	1.60(ZINI SERVICOS	CONVITE	002/2008		1.605,00	-315,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO DESENVOLVENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: ATE 55 (CINQUENTA E CINCO) CONSULTAS E ACONSELHAMENTO DE PSICOLOGO POR MES NO VALOR DE 19,00 (DEZENOVE REAIS) CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS DE PSICOLOGO POR MES NO VALOR DE 28,00 (VINTE E OITO REAIS) CADA CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.605,00</td> <td>1.605,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO DESENVOLVENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: ATE 55 (CINQUENTA E CINCO) CONSULTAS E ACONSELHAMENTO DE PSICOLOGO POR MES NO VALOR DE 19,00 (DEZENOVE REAIS) CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS DE PSICOLOGO POR MES NO VALOR DE 28,00 (VINTE E OITO REAIS) CADA CONFORME CONTRATO.	1,00		1.605,00	1.605,00																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO DESENVOLVENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: ATE 55 (CINQUENTA E CINCO) CONSULTAS E ACONSELHAMENTO DE PSICOLOGO POR MES NO VALOR DE 19,00 (DEZENOVE REAIS) CADA E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS DE PSICOLOGO POR MES NO VALOR DE 28,00 (VINTE E OITO REAIS) CADA CONFORME CONTRATO.	1,00		1.605,00	1.605,00																																											
000096/2009	02/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			5.760,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR IVAN SOMENSI CERIOTTI - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL 800,00.</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>960,00</td> <td>5.760,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR IVAN SOMENSI CERIOTTI - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL 800,00.	6,00	UN	960,00	5.760,00																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR IVAN SOMENSI CERIOTTI - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL 800,00.	6,00	UN	960,00	5.760,00																																											
000098/2009	02/01	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2.000,00	-676,82																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 13/2008.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 13/2008.	1,00		2.000,00	2.000,00																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 13/2008.	1,00		2.000,00	2.000,00																																											
000099/2009	02/01	1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO	NAO APLICAVEL			1.000,00	-1.000,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM, TESTE ERGOMETRICO E SERVICOS DE ANALISES CLINICA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 012/2008.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM, TESTE ERGOMETRICO E SERVICOS DE ANALISES CLINICA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 012/2008.	1,00		1.000,00	1.000,00																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM, TESTE ERGOMETRICO E SERVICOS DE ANALISES CLINICA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 012/2008.	1,00		1.000,00	1.000,00																																											
000100/2009	02/01	1.09:INSTITUTO RADIOLOGICO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM, TESTE ERGOMETRICO E SERVICOS DE ANALISES CLINICA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 010/2008.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM, TESTE ERGOMETRICO E SERVICOS DE ANALISES CLINICA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 010/2008.	1,00		2.000,00	2.000,00																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM, TESTE ERGOMETRICO E SERVICOS DE ANALISES CLINICA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 010/2008.	1,00		2.000,00	2.000,00																																											
000101/2009	02/01	345 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			1.000,00	-1.000,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 11/2008.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 11/2008.	1,00		1.000,00	1.000,00																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 11/2008.	1,00		1.000,00	1.000,00																																											
000102/2009	02/01	3.49:CLINICA DE CARDIOLOGIA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGISTA, SENDO 03 (TRES) CONSULTAS MENSAIS NO VALOR UNITARIO DE 53,00 CADA.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGISTA, SENDO 03 (TRES) CONSULTAS MENSAIS NO VALOR UNITARIO DE 53,00 CADA.	1,00	UN	1.000,00	1.000,00																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGISTA, SENDO 03 (TRES) CONSULTAS MENSAIS NO VALOR UNITARIO DE 53,00 CADA.	1,00	UN	1.000,00	1.000,00																																											
000114/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			263,12	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 GASOLINA ADITIVADA - GOL IOQ:3346</td> <td>23,00</td> <td>LTS</td> <td>2,67</td> <td>61,41</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 OLEO DIESEL ADITIVADO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>41,00</td> <td>LTS</td> <td>2,30</td> <td>94,30</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 GASOLINA ADITIVADA - GOL IMJ:3996</td> <td>23,00</td> <td>LTS</td> <td>2,67</td> <td>61,41</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 OLEO DIESEL COMUM - SPRINTER IJW:5119</td> <td>20,00</td> <td>LTS</td> <td>2,30</td> <td>46,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 GASOLINA ADITIVADA - GOL IOQ:3346	23,00	LTS	2,67	61,41				2 OLEO DIESEL ADITIVADO - SPRINTER IJW:5119	41,00	LTS	2,30	94,30				3 GASOLINA ADITIVADA - GOL IMJ:3996	23,00	LTS	2,67	61,41				4 OLEO DIESEL COMUM - SPRINTER IJW:5119	20,00	LTS	2,30	46,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 GASOLINA ADITIVADA - GOL IOQ:3346	23,00	LTS	2,67	61,41																																											
2 OLEO DIESEL ADITIVADO - SPRINTER IJW:5119	41,00	LTS	2,30	94,30																																											
3 GASOLINA ADITIVADA - GOL IMJ:3996	23,00	LTS	2,67	61,41																																											
4 OLEO DIESEL COMUM - SPRINTER IJW:5119	20,00	LTS	2,30	46,00																																											
000118/2009	02/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			2.000,00	-317,81																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000120/2009	02/01	1.00 SENTIRE & PARLARE	NAO APLICAVEL			2.180,00	0,00
		item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAR E PASSAR ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS, BEM COMO TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, EM NUMERO DE PECAS A SER DETERMINADO PELA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO.		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				1,00		2.000,00	2.000,00
000121/2009	02/01	1.00 SENTIRE & PARLARE	NAO APLICAVEL			210,00	-70,00
		item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA E AUDIOMETRIAS, DESENVOLVENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM. CONFORME CONTRATO.		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				2,00	UN	1.090,00	2.180,00
000126/2009	02/01	3.32 PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL			566,61	0,00
		item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIOMETRIA, SENDO 03 AUDIOMETRIAS MENSAS NO VALOR DE 35,00 CADA - CONFORME CONTRATO.		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				1,00	UN	210,00	210,00
000128/2009	05/01	3.42 IMFC - INDUSTRIA DE	NAO APLICAVEL			2.465,00	0,00
		item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP, CONFORME CONTRATO.		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				1,00		566,61	566,61
000131/2009	07/01	300 SERESA & RESL-SERVICE	NAO APLICAVEL			1.920,00	0,00
		item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERCAO) E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE - RELATIVO A COLETA QUINZENAL DE UM RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. CONFORME ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 005/2009.		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				1,00		1.920,00	1.920,00
000141/2009	08/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	008/2007		5.000,00	0,00
		item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				1,00		5.000,00	5.000,00
000144/2009	08/01	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
		item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				1,00		700,00	700,00
000158/2009	12/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			49,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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 OLEO MOTOR		4,00	LT	11,00	44,00		
2 LIQUIDO FREIO - GOL IMJ:3996		1,00	UN	5,00	5,00		
000159/2009	12/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		105,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FILTRO CARTER		1,00	UN	14,00	14,00		
2 JOGO PASTILHA FREIO - GOL IMJ:3996		1,00	UN	43,00	43,00		
3 JUNTA TAMPA		1,00	UN	4,00	4,00		
4 RETENTOR DIANTEIRO		1,00	UN	35,00	35,00		
5 COLA		1,00	UN	5,00	5,00		
6 PARAFUSO		1,00	UN	1,00	1,00		
7 JUNTA BUJAO CARTER - GOL IOQ:3346		1,00	UN	3,00	3,00		
000160/2009	12/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		100,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO FREIO - GOL IMJ:3996		1,00	H	20,00	20,00		
2 SERVICO VAZAMENTO - GOL IOQ:3346		4,00	H	20,00	80,00		
000177/2009	12/01	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL		93,51	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO GOL IPJ:6274		1,00		93,51	93,51		
000181/2009	13/01	1.29'SAS EQUIP. ASSIS.	NAO APLICAVEL		413,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FILTRO DE AR		1,00	UN	285,00	285,00		
2 VALVULA SUPORTE - GABINETE ODONTOLOGICO		2,00	UN	64,00	128,00		
000182/2009	13/01	1.29'SAS EQUIP. ASSIS.	NAO APLICAVEL		300,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO DE MANUTENCAO DO GABINTE ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE.		1,00		300,00	300,00		
000183/2009	13/01	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL		65,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 BATERIA P/ TELEFONE S/FIO 3.6V X 1150MAH		1,00	UN	38,00	38,00		
2 BATERIA 9V ALCALINA - POSTO DE SAUDE		2,00	UN	13,50	27,00		
000184/2009	13/01	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL		70,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OXIGENIO CILINDO 1.0 - POSTO DE SAUDE		1,00	UN	70,00	70,00		
000189/2009	14/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		251,59	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.		1,00		251,59	251,59		
000208/2009	15/01	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL		55,02	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CETAPHIL DEFENSE CREME FPS 60 - SANDRA MARIA ACCO.		1,00	UN	65,50	65,50		
000230/2009	16/01	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL		97,52	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E CONSULTAS PEDIATRICAS CONFORME CONTRATO.		1,00		97,52	97,52		
000233/2009	19/01	1.52:VITA CLINICA	NAO APLICAVEL		230,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A DIAGNOSE POR IMAGEM - ENDOSCOPIA	2,00		115,00	230,00																			
000234/2009	19/01	1.52:JULIANA GASPERIN	NAO APLICAVEL		157,74	-157,74																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA CONFORME ADITIVO.	3,00	UN	52,58	157,74																			
000235/2009	19/01	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL		130,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 PAPEL TOALHA BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE	10,00	PCT	13,00	130,00																			
000240/2009	20/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		15,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 LAVAGEM - GOL IOQ:3346	1,00		15,00	15,00																			
000244/2009	20/01	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL		550,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 PIVO SUSPENCAO	1,00	UN	98,20	98,20																			
2 AMORTECEDOR DIANTEIRO - SPRINTER IJW:5119	2,00	UN	225,90	451,80																			
000245/2009	20/01	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL		210,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 MAO DE OBRA PIVO E AMORTECEDOR	1,00		100,00	100,00																			
2 LAUDO DE VISTORIA - SPRINTER IJW:5119	1,00		110,00	110,00																			
000263/2009	20/01	1.43:CLIBECOR	NAO APLICAVEL		347,02	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO 007/2008.	1,00		347,02	347,02																			
000264/2009	20/01	1.09:INSTITUTO RADIOLOGICO	NAO APLICAVEL		590,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM, TESTE ERGOMETRICO E SERVICOS DE ANALISES CLINICA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 010/2008. COMPLEMENTO DO EMPENHO 100/2008.	1,00		590,00	590,00																			
000275/2009	21/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		12,50	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00		12,50	12,50																			
000276/2009	21/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		30,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00		30,00	30,00																			
000281/2009	22/01	1.52:JULIANA GASPERIN	NAO APLICAVEL		157,74	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>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO.	3,00	UN	52,58	157,74																			
000286/2009	22/01	3.55:CENTI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		45,00	-45,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 4 KG - SPRINTER IJW:5119	1,00		45,00	45,00																			
000290/2009	23/01	3.55:ARP MED - ATENDIMENTO	NAO APLICAVEL		135,24	0,00																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	CUPRAMINE 250MG C/50 CAPS - CERIOTTI ZILIO.	SOLANGE	1,00		135,24	135,24																
000291/2009	23/01	3.55'ARP MED - ATENDIMENTO	NAO APLICAVEL			33,83	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A ENVIO DE MERCADORIA DE SAO PAULO		1,00		33,83	33,83																
000292/2009	23/01	1.09:INSTITUTO RADIOLOGICO	NAO APLICAVEL			10.000,00	-1.095,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO.		1,00		10.000,00	10.000,00																
000293/2009	23/01	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			8.000,00	-3.557,36																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONTRATO.		1,00		8.000,00	8.000,00																
000316/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			607,23	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		1,00		607,23	607,23																
000341/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.003,11	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.		1,00		2.003,11	2.003,11																
000342/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			13.863,39	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.		1,00		13.863,39	13.863,39																
000343/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.139,11	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.		1,00		2.139,11	2.139,11																
000344/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			357,01	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.		1,00		357,01	357,01																
000361/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			440,68	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.		1,00		440,68	440,68																
000362/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.864,35	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.		1,00		3.864,35	3.864,35																
000375/2009	27/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			519,49	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.		1,00		519,49	519,49																
000383/2009	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000384/2009	27/01	3.55{CLINICA DE OLHOS G & O	NAO APLICAVEL	015/2009	1,00	15,00	15,00
1 LAVAGEM - GOL IKM:9448							6.000,00 -750,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000387/2009	27/01	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00	6.000,00	6.000,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE OFTALMOLOGIA DE ATE 10 (DEZ) CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 50,00 CADA							604,68 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000388/2009	27/01	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL		1,00	604,68	604,68
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO							30,67 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000390/2009	27/01	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL		1,00	30,67	30,67
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS GINECO-OBSTETRICIA, E COLOCACAO DE DIU CONFORME TERMO ADITIVO N 004/2008.							5.000,00 -2.385,23
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000391/2009	27/01	1.43MARCIA HELENA RANZI	NAO APLICAVEL		1,00	5.000,00	5.000,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS GINECO-OBSTETRICIA, E CAUTERIZACAO DE LESAO E/OU CIRURGIA DE MEDIO PORTE CONFORME CONTRATO.							1.050,00 -350,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000392/2009	27/01	1.52:VITA CLINICA	NAO APLICAVEL		1,00	1.050,00	1.050,00
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE NEUROLOGIA CONFORME CONTRATO.							690,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000431/2009	29/01	1.11{ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL		1,00	690,00	690,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM - ENDOSCOPIA CONFORME CONTRATO.							23,88 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000433/2009	29/01	3.55!IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL		1,00	23,88	23,88
1 IDA A CAXIAS DO SUL - INSTALACAO E ATUALIZACAO, SIA SIAB, CNES, BPA,...							95,50 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000434/2009	29/01	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL		2,00	47,75	95,50
1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DE ORIENTACAO AOS NOVOS SECRETARIO DE SAUDE. NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009.							143,26 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000435/2009	29/01	3.55!IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL		2,00	71,63	143,26
1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DE ORIENTACAO AOS NOVOS SECRETARIO DE SAUDE. NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009.							23,88 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL - TREINAMENTO DA DENGUE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td>23,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CAXIAS DO SUL - TREINAMENTO DA DENGUE.	1,00		23,88	23,88											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A CAXIAS DO SUL - TREINAMENTO DA DENGUE.	1,00		23,88	23,88																											
000437/2009	29/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			357,05	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>357,05</td> <td>357,05</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.	1,00		357,05	357,05											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.	1,00		357,05	357,05																											
000438/2009	29/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			420,10	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 22/02 A 03/03/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>420,10</td> <td>420,10</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 22/02 A 03/03/2009.	1,00		420,10	420,10											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A ABONO PERIODO DE 22/02 A 03/03/2009.	1,00		420,10	420,10																											
000439/2009	29/01	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.188,66	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A 21/02/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.159,63</td> <td>1.159,63</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE A IRRF</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>29,03</td> <td>29,03</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A 21/02/2009.	1,00		1.159,63	1.159,63				2 REFERENTE A IRRF	1,00		29,03	29,03			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A 21/02/2009.	1,00		1.159,63	1.159,63																											
2 REFERENTE A IRRF	1,00		29,03	29,03																											
000445/2009	29/01	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			183,05	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>183,05</td> <td>183,05</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		183,05	183,05											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		183,05	183,05																											
000446/2009	29/01	1.63:DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			349,44	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A 03/03/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>349,44</td> <td>349,44</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A 03/03/2009.	1,00		349,44	349,44											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/02 A 03/03/2009.	1,00		349,44	349,44																											
000465/2009	30/01	1.60(G.E.E. SOLUCOES EM	NAO APLICAVEL			320,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 RADIO S/FIO 802.11BG P/ INTERNET - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>320,00</td> <td>320,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 RADIO S/FIO 802.11BG P/ INTERNET - POSTO DE SAUDE	1,00		320,00	320,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 RADIO S/FIO 802.11BG P/ INTERNET - POSTO DE SAUDE	1,00		320,00	320,00																											
000466/2009	30/01	1.60(G.E.E. SOLUCOES EM	NAO APLICAVEL			240,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDE SEM FIO C/ SEGURANCA ATIVADA, INSTALACAO DE ANTI VIRUS EM TRES PECAS, MANUTENCAO EM CAIXA ERMETRICA, VERIFICACAO DE EQUIPAMENTO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>240,00</td> <td>240,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDE SEM FIO C/ SEGURANCA ATIVADA, INSTALACAO DE ANTI VIRUS EM TRES PECAS, MANUTENCAO EM CAIXA ERMETRICA, VERIFICACAO DE EQUIPAMENTO - POSTO DE SAUDE	1,00		240,00	240,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDE SEM FIO C/ SEGURANCA ATIVADA, INSTALACAO DE ANTI VIRUS EM TRES PECAS, MANUTENCAO EM CAIXA ERMETRICA, VERIFICACAO DE EQUIPAMENTO - POSTO DE SAUDE	1,00		240,00	240,00																											
Total da Unidade: 87 Empenhos Valor Líquido:							177.573,68	154.493,40 -23.080,28																							
000231/2009	16/01	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL			3.000,00	-985,75																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS GINECO-OBSTETRICIA, E COLOCACAO DE DIU CONFORME TERMO ADITIVO N 004/2008.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS GINECO-OBSTETRICIA, E COLOCACAO DE DIU CONFORME TERMO ADITIVO N 004/2008.	1,00		3.000,00	3.000,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS GINECO-OBSTETRICIA, E COLOCACAO DE DIU CONFORME TERMO ADITIVO N 004/2008.	1,00		3.000,00	3.000,00																											
000345/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.514,52	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.514,52</td> <td>1.514,52</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		1.514,52	1.514,52											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		1.514,52	1.514,52																											
000385/2009	27/01	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL			20.500,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTE SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20.500,00</td> <td>20.500,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTE SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO	1,00		20.500,00	20.500,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTE SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO	1,00		20.500,00	20.500,00																											

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000389/2009	27/01	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL			1.985,75	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 MEDICOS EM CONSULTAS GINECO-OBSTETRICIA, E CAUTERIZACAO DE LESAO E/OU CIRURGIA DE MEDIO PORTE CONFORME CONTRATO.	1,00		1.985,75	1.985,75	
000436/2009	29/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			35,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DESPESAS BANCARIAS	1,00		35,83	35,83	
Total da Unidade: 5 Empenhos Valor Líquido:						28.021,85	27.036,10 -985,75
000175/2009	12/01	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			2.720,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA P/ CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTES POCOS: SAA1 LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 RECINTO FERROVIARIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 012/2009.	2,00	UN	1.360,00	2.720,00	
000301/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.769,43	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		73,22	73,22	
2		MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.711,64	1.711,64	
3		MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		314,09	314,09	
4		MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		297,53	297,53	
5		MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		349,98	349,98	
6		MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.593,37	1.593,37	
7		MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		967,88	967,88	
8		MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		245,94	245,94	
9		MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		215,78	215,78	
000306/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.403,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		4.675,89	4.675,89	
2		MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		48,26	48,26	
3		MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		678,94	678,94	
000308/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			7.724,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		165,95	165,95	
2		MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		2.292,23	2.292,23	
3		MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		349,68	349,68	
4		MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		955,93	955,93	
5		MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		463,69	463,69	
6		MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.795,42	1.795,42	
7		MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.211,43	1.211,43	
8		MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		305,37	305,37	
9		MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		184,53	184,53	
000374/2009	27/01	165 N.B FALCE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2.025,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		15 HIDROMETRO UNIMAG 3X 3/4 PLANA S/C	1,00	UN	810,81	810,81	
2		15 HIDROMETRO MULTI TM 3X3/4 PLANA CLASSE D	1,00	UN	891,77	891,77	
3		60 PORCA 3/4	1,00	UN	151,85	151,85	
4		60 TUBETE 3/4	1,00	UN	165,06	165,06	
5		60 ARRUELA 3/4 - REDE DAGUA	1,00	UN	5,65	5,65	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	23.641,89		23.641,89	0,00
000036/2009	02/01	214 EDC - COMERCIO E	CONVITE	022/2008		17.875,00	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO.			5,00	UN	3.575,00	17.875,00	
000066/2009	02/01	260 JATO CORRETORA SEGUROS E NAO APLICAVEL				228,19	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO PLACA IFL: 5260			1,00		228,19	228,19	
000108/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			178,62	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 78,0 LTS OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260.			1,00		178,62	178,62	
000133/2009	07/01	1.51(CLAUDINO CERIOTTI	NAO APLICAVEL			1.761,24	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE TERRA DESCRITA COMO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2009.			6,00	UN	293,54	1.761,24	
000151/2009	09/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			82,00	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CAMARA DE AR 900X20 - CAMINHAO IFL:5260			1,00	UN	82,00	82,00	
000152/2009	09/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260.			4,00	UN	10,00	40,00	
000154/2009	09/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			198,88	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260			88,00	LTS	2,26	198,88	
000168/2009	12/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 AQUECIMENTO CARDAN - CAMINHAO IFL:5260			1,00		30,00	30,00	
000169/2009	12/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVIÇO CARDAN - CAMINHAO IFL:5260			1,50	H	28,00	42,00	
000212/2009	15/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			140,70	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 53,5 LTS OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260			1,00		140,70	140,70	
000270/2009	21/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 PORCA DE PARAFUSO -CAMINHAO IFL:5260			4,00		2,00	8,00	
000333/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.692,81	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.			1,00		1.692,81	1.692,81	
000334/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			56,32	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		56,32	56,32																	
000356/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			384,81	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</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> </table>											Itens do Empenho					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 DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		384,81	384,81																	
000382/2009	27/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			37,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	OLEO EXTRA TURBO CAMINHAO IFL:5260	3,00	UN	12,50	37,50																	
000412/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	TIP TOP - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	6,00	6,00																	
000413/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	CONERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		15,00	15,00																	
000421/2009	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			257,64	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	114,00	LTS	2,26	257,64																	
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:		23.034,71	23.034,71	0,00																
000298/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			74,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</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> </table>											Itens do Empenho					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 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		74,78	74,78																	
000332/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.193,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		1.193,80	1.193,80																	
000355/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			238,75	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></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> </table>											Itens do Empenho					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 DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		238,75	238,75																	
000430/2009	29/01	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	COPIA DE CHAVE - CONSELHO TUTELAR	5,00	UN	4,00	20,00																	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		1.527,33	1.527,33	0,00																
000214/2009	16/01	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI	NAO APLICAVEL			415,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></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> </table>											Itens do Empenho					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 REPASSE DO 14 (DECIMO QUARTO) SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONFORME LEI N 880/2009 DE 16 DE JANEIRO DE 2009.	1,00		415,00	415,00																	
000215/2009	16/01	1.63{DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			415,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></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> </table>											Itens do Empenho					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 REPASSE DO 14 (DECIMO QUARTO) SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONFORME LEI N 880/2009 DE 16 DE JANEIRO DE 2009.	1,00		415,00	415,00																	
000216/2009	16/01	1.65{NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			415,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A REPASSE DO 14 (DECIMO QUARTO) SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONFORME LEI N 880/2009 DE 16 DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>415,00</td> <td>415,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A REPASSE DO 14 (DECIMO QUARTO) SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONFORME LEI N 880/2009 DE 16 DE JANEIRO DE 2009.	1,00		415,00	415,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A REPASSE DO 14 (DECIMO QUARTO) SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONFORME LEI N 880/2009 DE 16 DE JANEIRO DE 2009.	1,00		415,00	415,00																			
000217/2009	16/01	1.596GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			415,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A REPASSE DO 14 (DECIMO QUARTO) SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONFORME LEI N 880/2009 DE 16 DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>415,00</td> <td>415,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A REPASSE DO 14 (DECIMO QUARTO) SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONFORME LEI N 880/2009 DE 16 DE JANEIRO DE 2009.	1,00		415,00	415,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A REPASSE DO 14 (DECIMO QUARTO) SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONFORME LEI N 880/2009 DE 16 DE JANEIRO DE 2009.	1,00		415,00	415,00																			
000229/2009	16/01	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL			6.403,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E CONSULTAS PEDIATRICAS CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6.403,78</td> <td>6.403,78</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E CONSULTAS PEDIATRICAS CONFORME CONTRATO.	1,00		6.403,78	6.403,78			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E CONSULTAS PEDIATRICAS CONFORME CONTRATO.	1,00		6.403,78	6.403,78																			
000386/2009	27/01	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL			17.596,22	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>17.596,22</td> <td>17.596,22</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO	1,00		17.596,22	17.596,22			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO	1,00		17.596,22	17.596,22																			
000429/2009	29/01	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL			2.851,55	-0,79																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.851,55</td> <td>2.851,55</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO	1,00		2.851,55	2.851,55			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO	1,00		2.851,55	2.851,55																			
000429/2009	29/01	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL			2.851,55	-0,79																
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	28.512,34		28.511,55	-0,79																
Total do Orgão:		126 Empenhos	Valor Líquido:	282.311,80		258.244,98	-24.066,82																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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	
000007/2009	02/01	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			12,28	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1388.	1,00	12,28	12,28		
000191/2009	14/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			107,31	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1388.	1,00	107,31	107,31		
000315/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			62,45	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO		1,00	62,45	62,45		
		INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS						
000336/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.444,72	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		1,00	1.444,72	1.444,72		
		JANEIRO DE 2009.						
000358/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			597,29	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO		1,00	597,29	597,29		
		MES DE JANEIRO DE 2009.						
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	2.224,05		2.224,05	0,00	
000021/2009	02/01	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			5,36	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1310.	1,00	5,36	5,36		
000024/2009	02/01	1.74(DEIZE CRISTINA CASTOLDI	NAO APLICAVEL			199,19	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		1,00	199,19	199,19		
000025/2009	02/01	1.74(DEIZE CRISTINA CASTOLDI	NAO APLICAVEL			533,83	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE		1,00	533,83	533,83		
		05/01/2009 A 03/02/2009.						
000026/2009	02/01	1.49(SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			214,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.		1,00	214,50	214,50		
000027/2009	02/01	1.49(SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			574,87	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE		1,00	574,87	574,87		
		06/01/2009 A 04/02/2009.						
000045/2009	02/01	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	-1.000,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.		1,00	1.000,00	1.000,00		
000057/2009	02/01	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			66,54	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1310.	1,00	66,54	66,54		
000064/2009	02/01	260 JATO CORRETORA SEGUROS E	NAO APLICAVEL			2.037,24	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1.0	1,00 UN	82,87	82,87																	
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL PLACA IKW:6038																							
			1.6	1,00 UN	78,20	78,20																	
2 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL CITY TOTAL FLEX PLACA IOK:0180																							
				1,00 UN	782,43	782,43																	
3 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IIN:3650																							
				1,00 UN	437,50	437,50																	
4 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACA IFG:4615																							
				1,00 UN	273,43	273,43																	
5 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SPRINTER IKF:1459																							
				1,00 UN	382,81	382,81																	
6 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IPK:0412																							
000076/2009	02/01	1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			287,42	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
				1,00	287,42	287,42																	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS																							
000077/2009	02/01	1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			644,97	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> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
				1,00	644,97	644,97																	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01/2009 A 03/02/2009.																							
000078/2009	02/01	1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			412,60	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
				1,00	412,60	412,60																	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS																							
000079/2009	02/01	1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			1.056,26	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
				1,00	1.056,26	1.056,26																	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01/2009 A 03/02/2009.																							
000080/2009	02/01	1.14(CLAUDIO DALLE	NAO APLICAVEL			412,60	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
				1,00	412,60	412,60																	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS																							
000081/2009	02/01	1.14(CLAUDIO DALLE	NAO APLICAVEL			892,87	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
				1,00	890,30	890,30																	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01/2009 A 03/02/2009.																							
				1,00	2,57	2,57																	
2 IRRF S/ FERIAS																							
000082/2009	02/01	52 CLARICE AMELIA BEN	NAO APLICAVEL			619,20	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
				1,00	619,20	619,20																	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS																							
000083/2009	02/01	52 CLARICE AMELIA BEN	NAO APLICAVEL			1.585,15	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
				1,00	1.585,15	1.585,15																	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01/2009 A 03/02/2009.																							
000084/2009	02/01	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	NAO APLICAVEL			637,69	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
				1,00	637,69	637,69																	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS																							
000085/2009	02/01	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.632,49	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
				1,00	1.591,45	1.591,45																	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01/2009 A 03/02/2009.																							
				1,00	41,04	41,04																	
2 REFERENTE A IRRF S/FERIAS																							
000086/2009	02/01	1.12'SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			481,15	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000087/2009	02/01	1.12{SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL		1,00		481,15 481,15
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS							1.231,75 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000088/2009	02/01	1.17{ANA MARIA DELAZZARI	NAO APLICAVEL		1,00		1.221,69 1.221,69
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01/2009 A 03/02/2009.							
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.					1,00		10,06 10,06
							536,34 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000089/2009	02/01	1.17{ANA MARIA DELAZZARI	NAO APLICAVEL		1,00		536,34 536,34
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS							1.373,03 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000090/2009	02/01	631 MARLENE CLEMENTINA	NAO APLICAVEL		1,00		1.348,23 1.348,23
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01/2009 A 03/02/2009.							
2 REFERENTE A IRRF S/FERIAS.					1,00		24,80 24,80
							553,46 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000091/2009	02/01	631 MARLENE CLEMENTINA	NAO APLICAVEL		1,00		553,46 553,46
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS							1.197,69 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000092/2009	02/01	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL		1,00		1.157,51 1.157,51
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/01/2009 A 03/02/2009.							
2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.					1,00		40,18 40,18
							358,20 -47,76
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000107/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00		358,20 358,20
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS CURSO DE VERAO UCS DO DIA 12 A 30/01/09.							78,59 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000117/2009	02/01	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL		1,00		78,59 78,59
1 29,0 LTS GASOLINA ADITIVADA - GOL. IOK:0180.							1.600,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000127/2009	02/01	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL		1,00		1.600,00 1.600,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAR E PASSAR ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS, BEM COMO TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, EM NUMERO DE PECAS A SER DETERMINADO PELA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO.							
							733,26 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000129/2009	05/01	3.41{GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL		1,00		733,26 733,26
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA MENSAL NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP, CONFORME CONTRATO.							
							270,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
000134/2009	07/01	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL		10,00	UN	27,00 270,00
1 LIVRO PONTO 100 FOLHAS CAPA DURA - SMEC							23,88 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
000142/2009	08/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	008/2007		5.000,00	-4,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS P/ CURSO DE FERIAS FACULDADE.		1,00			23,88	23,88	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
000176/2009	12/01	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME ADITIVO N 11/2009.		1,00			5.000,00	5.000,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
000178/2009	12/01	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			214,55	0,00
1 REFERENTE A CONCERTO DE CALHA - SMEC		1,00			80,00	80,00	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
000188/2009	14/01	1.59{PROFISSIONAL	NAO APLICAVEL			37,50	0,00
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO MICRO ONIBUS IPK:0412		1,00			214,55	214,55	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
000190/2009	14/01	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			193,14	0,00
1 REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 3745 - SMEC		1,00			37,50	37,50	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
000193/2009	14/01	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2,40	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.		1,00			193,14	193,14	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
000227/2009	16/01	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	002/2008		93,40	0,00
1 COLA -SMEC		2,00 UN			1,20	2,40	
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
000228/2009	16/01	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	002/2008		685,84	0,00
1 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DESCRICAO: AS12:30 HORAS, SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA BENTO GONCALVES, SÃO VALENTIM ATE A ESCOLA M.E.F. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA VOLTANDO ATE A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 SAINDO DA ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS, ESCOLA E.E.M. PE VIC. RODRIGUES - SANTA TEREZA L. BENTO, SÃO VALENTIM, DOLORATA - STA TEREZA - PRE ESCOLA REGULARIZACAO DO EMPENHO 4828/2008 CFE ORIENTACAO DA SMEC QUE O REPASSE FEDERAL SERIA DE 10 PARCELAS ONDE CONSTATAMOS O RECEBIMENTO DE 09 PARCELAS JUNTO AO FNDE.		1,00			93,40	93,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DESCRICAO: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNAR ATE A ESCOLA E.E.M. PE. VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHO. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL. REGULARIZACAO DO EMPENHO 4829/2008 CONFORME ORIENTACAO DA SMEC QUE O REPASSE SERIA DE 10 PARCELAS ONDE CONSTATAMOS O RECEBIMENTO DE 09 PARCELAS JUNTO AO FNDE.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>685,84</td> <td>685,84</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DESCRICAO: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNAR ATE A ESCOLA E.E.M. PE. VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHO. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL. REGULARIZACAO DO EMPENHO 4829/2008 CONFORME ORIENTACAO DA SMEC QUE O REPASSE SERIA DE 10 PARCELAS ONDE CONSTATAMOS O RECEBIMENTO DE 09 PARCELAS JUNTO AO FNDE.		1,00		685,84	685,84																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DESCRICAO: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNAR ATE A ESCOLA E.E.M. PE. VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHO. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL. REGULARIZACAO DO EMPENHO 4829/2008 CONFORME ORIENTACAO DA SMEC QUE O REPASSE SERIA DE 10 PARCELAS ONDE CONSTATAMOS O RECEBIMENTO DE 09 PARCELAS JUNTO AO FNDE.		1,00		685,84	685,84																																										
000246/2009	20/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			59,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 JOGO BUZINA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 TERMINAL</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 RELE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 FIO - MICRO IIN:3650</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 JOGO BUZINA		1,00	UN	40,00	40,00			2 TERMINAL		4,00	UN	1,00	4,00			3 RELE		1,00	UN	12,00	12,00			4 FIO - MICRO IIN:3650		1,00	UN	3,00	3,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 JOGO BUZINA		1,00	UN	40,00	40,00																																										
2 TERMINAL		4,00	UN	1,00	4,00																																										
3 RELE		1,00	UN	12,00	12,00																																										
4 FIO - MICRO IIN:3650		1,00	UN	3,00	3,00																																										
000247/2009	20/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650		1,00		28,00	28,00																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650		1,00		28,00	28,00																																										
000254/2009	20/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			242,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 CONserto DE PNEU - PATROLA 120B</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICO CAIXA GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLAR</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>140,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 SERVICO PISTAO HIDRAULICO</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 SERVICO CANO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CONserto DE PNEU - PATROLA 120B		1,00		18,00	18,00			2 SERVICO CAIXA GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLAR		5,00	H	28,00	140,00			3 SERVICO PISTAO HIDRAULICO		2,00	H	28,00	56,00			4 SERVICO CANO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492		1,00	H	28,00	28,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 CONserto DE PNEU - PATROLA 120B		1,00		18,00	18,00																																										
2 SERVICO CAIXA GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLAR		5,00	H	28,00	140,00																																										
3 SERVICO PISTAO HIDRAULICO		2,00	H	28,00	56,00																																										
4 SERVICO CANO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492		1,00	H	28,00	28,00																																										
000258/2009	20/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			7.056,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CATIA CAUMO - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL DE R\$: 490,00.</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>588,00</td> <td>7.056,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CATIA CAUMO - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL DE R\$: 490,00.		12,00	UN	588,00	7.056,00																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CATIA CAUMO - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL DE R\$: 490,00.		12,00	UN	588,00	7.056,00																																										
000259/2009	20/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			7.056,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CATIA SARTORI - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL DE R\$: 490,00.</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>588,00</td> <td>7.056,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CATIA SARTORI - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL DE R\$: 490,00.		12,00	UN	588,00	7.056,00																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CATIA SARTORI - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL DE R\$: 490,00.		12,00	UN	588,00	7.056,00																																										
000260/2009	20/01	950 REFRIGERACAO SPEBILAR	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 TERMOSTATO DEGELO CEBOLINHA - AR CONDICIONADO SMEC</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 TERMOSTATO DEGELO CEBOLINHA - AR CONDICIONADO SMEC		1,00		60,00	60,00																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 TERMOSTATO DEGELO CEBOLINHA - AR CONDICIONADO SMEC		1,00		60,00	60,00																																										
000261/2009	20/01	950 REFRIGERACAO SPEBILAR	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A LIMPEZA E LUBRIFICACAO CONDICIONADO - SMEC</td> <td>AR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A LIMPEZA E LUBRIFICACAO CONDICIONADO - SMEC	AR	1,00		80,00	80,00																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 REFERENTE A LIMPEZA E LUBRIFICACAO CONDICIONADO - SMEC	AR	1,00		80,00	80,00																																										
000294/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			186,92	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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																																																	
000313/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			119,98	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,46</td> <td>21,46</td> </tr> <tr> <td>2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>34,03</td> <td>34,03</td> </tr> <tr> <td>3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26,75</td> <td>26,75</td> </tr> <tr> <td>4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61,36</td> <td>61,36</td> </tr> <tr> <td>5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>43,32</td> <td>43,32</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00				21,46	21,46	2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00				34,03	34,03	3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00				26,75	26,75	4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA	1,00				61,36	61,36	5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	1,00				43,32	43,32
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00				21,46	21,46																																																		
2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00				34,03	34,03																																																		
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00				26,75	26,75																																																		
4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA	1,00				61,36	61,36																																																		
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	1,00				43,32	43,32																																																		
000314/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			170,65	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,09</td> <td>13,09</td> </tr> <tr> <td>2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,72</td> <td>15,72</td> </tr> <tr> <td>3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,72</td> <td>15,72</td> </tr> <tr> <td>4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>59,73</td> <td>59,73</td> </tr> <tr> <td>5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,72</td> <td>15,72</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00				13,09	13,09	2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00				15,72	15,72	3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00				15,72	15,72	4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA	1,00				59,73	59,73	5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	1,00				15,72	15,72
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00				13,09	13,09																																																		
2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00				15,72	15,72																																																		
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00				15,72	15,72																																																		
4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA	1,00				59,73	59,73																																																		
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	1,00				15,72	15,72																																																		
000335/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.795,89	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.795,89</td> <td>1.795,89</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				1.795,89	1.795,89																												
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				1.795,89	1.795,89																																																		
000338/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			499,81	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>499,81</td> <td>499,81</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				499,81	499,81																												
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				499,81	499,81																																																		
000339/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.428,45	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.428,45</td> <td>5.428,45</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				5.428,45	5.428,45																												
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				5.428,45	5.428,45																																																		
000340/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			355,36	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>355,36</td> <td>355,36</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				355,36	355,36																												
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				355,36	355,36																																																		
000357/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			395,10	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>395,10</td> <td>395,10</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 DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				395,10	395,10																												
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				395,10	395,10																																																		
000360/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.605,95	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.605,95</td> <td>1.605,95</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 DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				1.605,95	1.605,95																												
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00				1.605,95	1.605,95																																																		
000367/2009	26/01	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			58,33	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>58,33</td> <td>58,33</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00				58,33	58,33																												
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00				58,33	58,33																																																		
000371/2009	27/01	1.35! COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			97,41	0,00																																																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">97,41</td> <td style="text-align:right">97,41</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO			1,00		97,41	97,41																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO			1,00		97,41	97,41																																																																																									
000378/2009	27/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			3.528,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A SERVICIO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR DAIANE PANIZZI - SENDO LIQUIDO R\$: 490,00 MENSAIS</td> <td style="text-align:center">6,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">588,00</td> <td style="text-align:right">3.528,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A SERVICIO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR DAIANE PANIZZI - SENDO LIQUIDO R\$: 490,00 MENSAIS			6,00		588,00	3.528,00																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1 REFERENTE A SERVICIO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR DAIANE PANIZZI - SENDO LIQUIDO R\$: 490,00 MENSAIS			6,00		588,00	3.528,00																																																																																									
000379/2009	27/01	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS P/FACULDADE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS P/FACULDADE			1,00		23,88	23,88																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS P/FACULDADE			1,00		23,88	23,88																																																																																									
000400/2009	27/01	3.556 CENCI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			45,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 4 KG - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">45,00</td> <td style="text-align:right">45,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 4 KG - MICRO IIN:3650			1,00		45,00	45,00																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1 RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 4 KG - MICRO IIN:3650			1,00		45,00	45,00																																																																																									
000401/2009	27/01	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO IIN:3650</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">90,00</td> <td style="text-align:right">90,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO IIN:3650			1,00		90,00	90,00																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1 LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO IIN:3650			1,00		90,00	90,00																																																																																									
000406/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.514,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 PINO MOLA</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">11,00</td> <td style="text-align:right">22,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 REPARO PINCA FREIO</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:right">50,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 JUNTA CAIXA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 KIT EMBREAGEM</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">890,00</td> <td style="text-align:right">890,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 JOGO PASTILHA FREIO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">94,00</td> <td style="text-align:right">94,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 AMORTECEDORES TRASEIROS</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">99,00</td> <td style="text-align:right">198,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 SUPORTE MOLA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">185,00</td> <td style="text-align:right">185,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 BUCHA MOLA - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">31,00</td> <td style="text-align:right">62,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">9 TAMPA RADIADOR - SPRINTER IKF:1459</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">9,00</td> <td style="text-align:right">9,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 PINO MOLA			2,00	UN	11,00	22,00		2 REPARO PINCA FREIO			2,00	UN	25,00	50,00		3 JUNTA CAIXA			1,00	UN	4,00	4,00		4 KIT EMBREAGEM			1,00	UN	890,00	890,00		5 JOGO PASTILHA FREIO			1,00	UN	94,00	94,00		6 AMORTECEDORES TRASEIROS			2,00	UN	99,00	198,00		7 SUPORTE MOLA			1,00	UN	185,00	185,00		8 BUCHA MOLA - MICRO IIN:3650			2,00	UN	31,00	62,00		9 TAMPA RADIADOR - SPRINTER IKF:1459			1,00	UN	9,00	9,00	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1 PINO MOLA			2,00	UN	11,00	22,00																																																																																									
2 REPARO PINCA FREIO			2,00	UN	25,00	50,00																																																																																									
3 JUNTA CAIXA			1,00	UN	4,00	4,00																																																																																									
4 KIT EMBREAGEM			1,00	UN	890,00	890,00																																																																																									
5 JOGO PASTILHA FREIO			1,00	UN	94,00	94,00																																																																																									
6 AMORTECEDORES TRASEIROS			2,00	UN	99,00	198,00																																																																																									
7 SUPORTE MOLA			1,00	UN	185,00	185,00																																																																																									
8 BUCHA MOLA - MICRO IIN:3650			2,00	UN	31,00	62,00																																																																																									
9 TAMPA RADIADOR - SPRINTER IKF:1459			1,00	UN	9,00	9,00																																																																																									
000407/2009	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	-7,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 LIQUIDO FREIO - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">7,00</td> <td style="text-align:right">7,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 LIQUIDO FREIO - MICRO IIN:3650			1,00		7,00	7,00																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1 LIQUIDO FREIO - MICRO IIN:3650			1,00		7,00	7,00																																																																																									
000408/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			322,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 SERVICIO FREIO E CUBOS</td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">84,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 SERVICIO SUPORTE MOLA</td> <td style="text-align:center">3,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">98,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 SERVICIO PARTE ELETRICA</td> <td style="text-align:center">0,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">14,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 SERVICIO EMBREAGEM - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align:center">4,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">126,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 SERVICIO FREIO E CUBOS			3,00	H	28,00	84,00		2 SERVICIO SUPORTE MOLA			3,50	H	28,00	98,00		3 SERVICIO PARTE ELETRICA			0,50	H	28,00	14,00		4 SERVICIO EMBREAGEM - MICRO IIN:3650			4,50	H	28,00	126,00																																									
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1 SERVICIO FREIO E CUBOS			3,00	H	28,00	84,00																																																																																									
2 SERVICIO SUPORTE MOLA			3,50	H	28,00	98,00																																																																																									
3 SERVICIO PARTE ELETRICA			0,50	H	28,00	14,00																																																																																									
4 SERVICIO EMBREAGEM - MICRO IIN:3650			4,50	H	28,00	126,00																																																																																									
000414/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 LIQUIDO DE FREIO - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">7,00</td> <td style="text-align:right">7,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 LIQUIDO DE FREIO - MICRO IIN:3650			1,00		7,00	7,00																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1 LIQUIDO DE FREIO - MICRO IIN:3650			1,00		7,00	7,00																																																																																									
000424/2009	28/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 LAVAGEM - GOL IKW:6038</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 LAVAGEM - GOL IKW:6038			1,00		20,00	20,00																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1 LAVAGEM - GOL IKW:6038			1,00		20,00	20,00																																																																																									
000451/2009	29/01	1.094 ROBERTA COSTENARO	NAO APLICAVEL			445,58	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">445,58</td> <td style="text-align:right">445,58</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.			1,00		445,58	445,58																																																																	
			Itens do Empenho																																																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																									
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.			1,00		445,58	445,58																																																																																									
000452/2009	29/01	1.094 ROBERTA COSTENARO	NAO APLICAVEL			1.140,71	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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-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 PERIODO DE 16/02 A 17/03/2009.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.140,14</td> <td style="text-align: right;">1.140,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 IRRF.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,57</td> <td style="text-align: right;">0,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: center;">67 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">61.053,74</td> <td style="text-align: right;">59.994,98</td> <td style="text-align: right;">-1.058,76</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A PERIODO DE 16/02 A 17/03/2009.			1,00		1.140,14	1.140,14		2 IRRF.			1,00		0,57	0,57		Total da Unidade:		67 Empenhos	Valor Líquido:		61.053,74	59.994,98	-1.058,76
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A PERIODO DE 16/02 A 17/03/2009.			1,00		1.140,14	1.140,14																																									
2 IRRF.			1,00		0,57	0,57																																									
Total da Unidade:		67 Empenhos	Valor Líquido:		61.053,74	59.994,98	-1.058,76																																								
000337/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.121,58	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.121,58</td> <td style="text-align: right;">4.121,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: center;">2 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">8.167,06</td> <td style="text-align: right;">8.167,06</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.			1,00		4.121,58	4.121,58		Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		8.167,06	8.167,06	0,00								
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.			1,00		4.121,58	4.121,58																																									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		8.167,06	8.167,06	0,00																																								
000359/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.045,48	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.045,48</td> <td style="text-align: right;">4.045,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: center;">2 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">8.167,06</td> <td style="text-align: right;">8.167,06</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.			1,00		4.045,48	4.045,48		Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		8.167,06	8.167,06	0,00								
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.			1,00		4.045,48	4.045,48																																									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		8.167,06	8.167,06	0,00																																								
000046/2009	02/01	1.74(DEIZE CRISTINA CASTOLDI	NAO APLICAVEL			1.050,00	-20,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME AMPARA A LEI N 515/2003 DE 50% DO VALOR.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.050,00</td> <td style="text-align: right;">1.050,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: center;">2 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">2.145,00</td> <td style="text-align: right;">2.100,00</td> <td style="text-align: right;">-45,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME AMPARA A LEI N 515/2003 DE 50% DO VALOR.			1,00		1.050,00	1.050,00		Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		2.145,00	2.100,00	-45,00								
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME AMPARA A LEI N 515/2003 DE 50% DO VALOR.			1,00		1.050,00	1.050,00																																									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		2.145,00	2.100,00	-45,00																																								
000097/2009	02/01	1.74' LUCIANE GIROTTO LAVA	NAO APLICAVEL			1.050,00	-25,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME AMPARA A LEI N 515/2003 DE 50% DO VALOR.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.050,00</td> <td style="text-align: right;">1.050,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: center;">2 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">2.145,00</td> <td style="text-align: right;">2.100,00</td> <td style="text-align: right;">-45,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME AMPARA A LEI N 515/2003 DE 50% DO VALOR.			1,00		1.050,00	1.050,00		Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		2.145,00	2.100,00	-45,00								
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME AMPARA A LEI N 515/2003 DE 50% DO VALOR.			1,00		1.050,00	1.050,00																																									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		2.145,00	2.100,00	-45,00																																								
000284/2009	22/01	264 EDITORA ABRIL S/A	NAO APLICAVEL			257,93	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 RENOVACAO DA REVISTA VEJA PELO PERIODO DE 10 MESES - AGOSTO 2009.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">257,93</td> <td style="text-align: right;">257,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: center;">2 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">2.145,00</td> <td style="text-align: right;">2.100,00</td> <td style="text-align: right;">-45,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A RENOVACAO DA REVISTA VEJA PELO PERIODO DE 10 MESES - AGOSTO 2009.			1,00		257,93	257,93		Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		2.145,00	2.100,00	-45,00								
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A RENOVACAO DA REVISTA VEJA PELO PERIODO DE 10 MESES - AGOSTO 2009.			1,00		257,93	257,93																																									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		2.145,00	2.100,00	-45,00																																								
000403/2009	28/01	276 EDITORA GLOBO SA	NAO APLICAVEL			164,00	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 AASSINATURA DA REVISTA GALILEU PELO PERIODO DE 02 ANOS DE FEVEREIRO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2011.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">164,00</td> <td style="text-align: right;">164,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: center;">2 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">2.145,00</td> <td style="text-align: right;">2.100,00</td> <td style="text-align: right;">-45,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE AASSINATURA DA REVISTA GALILEU PELO PERIODO DE 02 ANOS DE FEVEREIRO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2011.			1,00		164,00	164,00		Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		2.145,00	2.100,00	-45,00								
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE AASSINATURA DA REVISTA GALILEU PELO PERIODO DE 02 ANOS DE FEVEREIRO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2011.			1,00		164,00	164,00																																									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		2.145,00	2.100,00	-45,00																																								
000404/2009	28/01	276 EDITORA GLOBO SA	NAO APLICAVEL			148,00	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 ASSINATURA DA REVISTA GLOBO RURAL PELO PERIODO DE 02 ANOS DE MARCO DE 2009 A MARCO DE 2011.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">148,00</td> <td style="text-align: right;">148,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: center;">4 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">664,93</td> <td style="text-align: right;">664,93</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA GLOBO RURAL PELO PERIODO DE 02 ANOS DE MARCO DE 2009 A MARCO DE 2011.			1,00		148,00	148,00		Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		664,93	664,93	0,00								
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA GLOBO RURAL PELO PERIODO DE 02 ANOS DE MARCO DE 2009 A MARCO DE 2011.			1,00		148,00	148,00																																									
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		664,93	664,93	0,00																																								
000432/2009	29/01	550 ASSOCIACAO LITERARIA SAO	NAO APLICAVEL			95,00	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 ASSINATURA ANULA DO JORNAL - CORREIO RIOGRANDENSE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">95,00</td> <td style="text-align: right;">95,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td style="text-align: center;">4 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">664,93</td> <td style="text-align: right;">664,93</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td style="text-align: center;">80 Empenhos</td> <td colspan="2">Valor Líquido:</td> <td style="text-align: right;">74.254,78</td> <td style="text-align: right;">73.151,02</td> <td style="text-align: right;">-1.103,76</td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A ASSINATURA ANULA DO JORNAL - CORREIO RIOGRANDENSE			1,00		95,00	95,00		Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		664,93	664,93	0,00	Total do Orgão:		80 Empenhos	Valor Líquido:		74.254,78	73.151,02	-1.103,76
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item																																															
1 REFERENTE A ASSINATURA ANULA DO JORNAL - CORREIO RIOGRANDENSE			1,00		95,00	95,00																																									
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		664,93	664,93	0,00																																								
Total do Orgão:		80 Empenhos	Valor Líquido:		74.254,78	73.151,02	-1.103,76																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000050/2009	02/01	70 EMATER - RS	NAO APLICAVEL			13.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONVENIO C/ EMATER.	1,00		13.000,00	13.000,00	
000055/2009	02/01	3.37:CLINIVET LTDA	NAO APLICAVEL	003/2008		951,21	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA E ZOOTÉCNICA AOS CRIADORES DO MUNICÍPIO REALIZADOS EM 02 DOIS DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO.	1,00		951,21	951,21	
000068/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			81,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GASOLINA ADITIVADA - SAVEIRO IIM:6196	30,00	LTS	2,71	81,30	
000113/2009	02/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			214,27	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GASOLINA ADITIVADA - SAVEIRO IIM:6196	31,00	LTS	2,67	82,77	
		2 OLEO DIESEL COMUM - TRATOR AGRICOLA MASSEY	50,00	LTS	2,63	131,50	
000138/2009	08/01	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			512,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN BOVINO JERSEY	20,00	DS	13,80	276,00	
		2 SEMEN BOVINO JERSEY	10,00	DS	12,50	125,00	
		3 LUVA C/ 100	1,00	PCT	35,00	35,00	
		4 BAINHAS C/50	1,00	PCT	22,00	22,00	
		5 NITROGENIO - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	8,00	LT	6,80	54,40	
000143/2009	08/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	008/2007		5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
000145/2009	09/01	45 BG	NAO APLICAVEL			156,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA R2	3,80	M	30,00	114,00	
		2 TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8 - RETRO 416D	2,00	UN	21,00	42,00	
000161/2009	12/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			37,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO - SAVEIRO IIM:6196	2,00	UN	1,00	2,00	
		2 SOLDA ESTRIBO - RETRO 416D	1,00	UN	25,00	25,00	
		3 PARAFUSO PATINHA	2,00	UN	4,50	9,00	
		4 PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC	2,00	UN	0,80	1,60	
000162/2009	12/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			146,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVIÇO VENTILADOR - SAVEIRO IIM:6196	1,00	H	20,00	20,00	
		2 SERVIÇO RADIADOR	4,00	H	28,00	112,00	
		3 SERVIÇO ESTRIBO - RETRO 416D	0,50	H	28,00	14,00	
000163/2009	12/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416D	10,00	L	8,00	80,00	
000186/2009	13/01	1.29'ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			17,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 C/ RETRO 416D	TERMINAIS -	1,00 PC	17,30	17,30									
000211/2009	15/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			13,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 OLEO SL LT - SAVEIRO IIM:6196		1,00	13,00	13,00									
000223/2009	16/01	45 BG	NAO APLICAVEL			230,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA R12 1/2 -4 40 MTS		2,00 M	94,00	188,00									
		2 TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8 FEMEA - RETRO 416D		2,00 UN	21,00	42,00									
000232/2009	19/01	322 TRANSPORTES LORENZINI	NAO APLICAVEL			8.000,00	-4.710,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA ATE A PROPRIEDADE DO AGRICULTOR BENEFICIADO PELO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE TERRAS RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 409/2001 DE 06 DE DEZEMBRO 2001. SENDO 50% DA VIAGEM RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA E 50% DO PRODUTOR CONFORME CONTRATO.		1,00	8.000,00	8.000,00									
000238/2009	19/01	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			35,81	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO INSPETORIA VETERINARIA.		1,00	35,81	35,81									
000241/2009	20/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 LAVAGEM -SAVEIRO IIM:6196		1,00	20,00	20,00									
000249/2009	20/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00	25,00	25,00									
000250/2009	20/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			24,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D		3,00	8,00	24,00									
000251/2009	20/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 SERVICO ACENTO		2,00 H	28,00	56,00									
		2 SERVICO MANGUEIRA		2,00 H	28,00	56,00									
		3 SERVICO PISTAO - RETRO 416D		1,00 H	28,00	28,00									
000256/2009	20/01	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			564,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR MICHEL CERIOTTI - SENDO LIQUIDO R\$: 470,00		1,00	564,00	564,00									
000274/2009	21/01	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			205,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 OLEO MD 400-10 20 LTS - RETRO 416D		1,00	205,00	205,00									
000283/2009	22/01	3.55:CONSELHO REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			79,34	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A REGISTRO DE DOCUMENTACAO DO MUNICIPIO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - RS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>79,34</td> <td>79,34</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A REGISTRO DE DOCUMENTACAO DO MUNICIPIO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - RS	1,00		79,34	79,34																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A REGISTRO DE DOCUMENTACAO DO MUNICIPIO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - RS	1,00		79,34	79,34																																			
000328/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.003,11	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.003,11</td> <td>2.003,11</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		2.003,11	2.003,11																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		2.003,11	2.003,11																																			
000329/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.807,49	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.807,49</td> <td>2.807,49</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		2.807,49	2.807,49																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		2.807,49	2.807,49																																			
000330/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			48,34	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>48,34</td> <td>48,34</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		48,34	48,34																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		48,34	48,34																																			
000352/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			440,68	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>440,68</td> <td>440,68</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		440,68	440,68																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		440,68	440,68																																			
000353/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			992,07	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>992,07</td> <td>992,07</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		992,07	992,07																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		992,07	992,07																																			
000409/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SOLDA PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416 D</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SOLDA PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416 D	1,00		20,00	20,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 SOLDA PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416 D	1,00		20,00	20,00																																			
000410/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00		25,00	25,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00		25,00	25,00																																			
000411/2009	28/01	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			56,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO LANCA - RETRO 416D</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICO LANCA - RETRO 416D	2,00	H	28,00	56,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 SERVICO LANCA - RETRO 416D	2,00	H	28,00	56,00																																			
000420/2009	28/01	955 FSW COM. MAQ. SERV. E	NAO APLICAVEL			514,64	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CONTRA PINO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 TAMBOR DE DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>425,00</td> <td>425,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 CONEXAO ENGATE RAPIDO - TRATOR AGRICOLA SLC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,64</td> <td>85,64</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CONTRA PINO	2,00	UN	2,00	4,00				2 TAMBOR DE DESCARGA	1,00	UN	425,00	425,00				3 CONEXAO ENGATE RAPIDO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	85,64	85,64			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 CONTRA PINO	2,00	UN	2,00	4,00																																			
2 TAMBOR DE DESCARGA	1,00	UN	425,00	425,00																																			
3 CONEXAO ENGATE RAPIDO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	85,64	85,64																																			
Total da Unidade:		31 Empenhos	Valor Líquido:	41.149,56		36.439,56	-4.710,00																																
Total do Orgão:		31 Empenhos	Valor Líquido:	41.149,56		36.439,56	-4.710,00																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 02/01/2009 a 31/01/2009

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
000172/2009	12/01	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA NAO APLICAVEL				3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A MENSALIDADE COM ASSOCIACAO.	12,00 UN		250,00	3.000,00	
000300/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			440,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		440,04	440,04	
000307/2009	23/01	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			63,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM	1,00		14,74	14,74	
		2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		49,11	49,11	
000331/2009	26/01	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			516,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		516,93	516,93	
000354/2009	26/01	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			113,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009.	1,00		113,72	113,72	
000463/2009	30/01	3.56 ASSOCIACAO JEEP CLUBE	NAO APLICAVEL			11.600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO 2 ENCONTRO DE JIPEIROS CONFORME LEI MUNICIPAL N 882/2009 DE 30 DE JANEIRO DE 2009.	1,00		11.600,00	11.600,00	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	15.734,54		15.734,54	0,00
Total do Orgão:		6 Empenhos	Valor Líquido:	15.734,54		15.734,54	0,00