

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000502/2009	03/02	1.70{DSIGN PUBLICIDADE E	NAO APLICAVEL			285,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) P/ PUBLICAÇÃO A NÍVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.			1,00			285,85	285,85
000530/2009	04/02	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			16,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES			3,00	GL		5,50	16,50
000531/2009	04/02	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			3,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TIRA DE COPOS C/100 UN - CAMARA DE VEREADORES			1,00	UN		3,30	3,30
000532/2009	04/02	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			1,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PAPEL HIGIENICO 60MTS C/ 04 ROLOS - CAMARA DE VEREADORES			1,00	PCT		1,98	1,98
000584/2009	09/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			265,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE 3456 1426.			1,00			265,08	265,08
000691/2009	17/02	1.73!DIVIANE REMUS	NAO APLICAVEL			959,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.			1,00			959,66	959,66
000779/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			90,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES			1,00			90,65	90,65
000827/2009	25/02	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	NAO APLICAVEL			2.928,20	-16,20
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO			11,00	UN		266,20	2.928,20
000829/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.556,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2009.			1,00			6.556,00	6.556,00
000830/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.866,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2009.			1,00			1.866,40	1.866,40
000831/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.442,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2009.			1,00			1.442,30	1.442,30
000832/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			438,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2009.			1,00			438,07	438,07
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	14.870,19		14.853,99	-16,20

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
Total do Orgão:	12	Empenhos	Valor Líquido:	14.870,19		14.853,99	-16,20

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000475/2009	02/02	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			1.277,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DESPESA REF A VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL DIOGO SEGAMINAZZI SIQUEIRA COM DESTINO A BRASILIA NOS DIAS 09/02 A 11/02/2009 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS	1,00		1.277,14	1.277,14	
000478/2009	02/02	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			209,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		HOSPEDAGEM NO HOTEL DAS AMERICAS EM BRASILIA NOS DIAS 09/02 A 11/02/2009 PARA DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	1,00		209,00	209,00	
000485/2009	02/02	3.41:GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A 200 CARTOES DE VISITA PREFEITO	-	1,00 UN	35,00	35,00	
2		REFERENTE A 200 CARTOES DE VISITA - VICE PREFEITO.		1,00 UN	35,00	35,00	
000492/2009	02/02	401 CORAG	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE RESUMO DE CONTRATOS - PREGAO PRESENCIAL N 003/2008.	1,00		400,00	400,00	
000495/2009	02/02	940 EDITORA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			144,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE RESUMO DE CONTRATOS - PREGAO PRESENCIAL N 003/2008.	1,00		144,00	144,00	
000501/2009	03/02	1.70:DSIGN PUBLICIDADE E	NAO APLICAVEL			547,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) P/ PUBLICACAO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINSTRATIVOS.	1,00		547,48	547,48	
000520/2009	04/02	154 NECO - VIDEO E SOM LTDA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A RECARGA CARTAO CELULAR 5357 - DIOGO S. SIQUEIRA	9989	1,00 UN	50,00	50,00	
000528/2009	04/02	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			7,00	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		7,00	7,00	
000581/2009	09/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			247,33	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		247,33	247,33	
000586/2009	09/02	401 CORAG	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - TOMADA DE PRECOS 001/2009 TRANSPORTE ESCOLAR.	1,00		400,00	400,00	
000587/2009	09/02	940 EDITORA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - TOMADA DE PRECOS 001/2009 TRANSPORTE ESCOLAR.	1,00		200,00	200,00	

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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	
000588/2009	09/02	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - TOMADA DE PRECOS 001/2009 TRANSPORTE ESCOLAR.			1,00			36,00	36,00	
000590/2009	09/02	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			537,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BRASILIA - ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS NOS DIAS 09/02 A 11/02/2009.			1,00	UN		537,20	537,20	
000634/2009	10/02	940 EDITORA JORNALISTICA	CONVITE	004/2009		2.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA), P/ PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL CONFORME CONTRATO.			1,00			2.000,00	2.000,00	
000636/2009	11/02	3.57:DROGASIL S/A	NAO APLICAVEL			50,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A RECARTA DE CARTAO TELEFONICO - DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			1,00	UN		50,00	50,00	
000637/2009	11/02	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			122,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TAXI NA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 10/02 E 11/02/2009.			1,00	UN		122,00	122,00	
000639/2009	11/02	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			80,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA PERIODO DE 13/02/09 A 12/02/2010.			1,00	UN		80,00	80,00	
000705/2009	17/02	401 CORAG	NAO APLICAVEL			400,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS N 002/2009 CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇAO DE PAVILHAO PRE MOLDADO. E TOMADA DE PRECOS N003/2009 CONSERTO E AQUISICAO DE PECAS P/ BRITADOR E REBRITADOR.			1,00			400,00	400,00	
000723/2009	18/02	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A GRAMADO - POSSE DE PREFITOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 141 JUNTAMENTE COM PREFEITOS DE GRAMADO, CARLOS BARBOSA, NOVA PADUA E SAO MARCOS.			1,00	UN		35,81	35,81	
000727/2009	18/02	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			39,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS N 002/2009 CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇAO DE PAVILHAO PRE MOLDADO. E TOMADA DE PRECOS N003/2009 CONSERTO E AQUISICAO DE PECAS P/ BRITADOR E REBRITADOR.			1,00			39,00	39,00	
000782/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.578,67	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00			6.578,67	6.578,67	

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000810/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.447,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		1.447,30	1.447,30	
000855/2009	26/02	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A TUPANDI - REUNIAO COM O PREFITO, VERLEIS MUNICIPAIS, AVIARIOS E SUINOCULTURA.	1,00		35,81	35,81	
000857/2009	26/02	3.58:CONFEDERACAO NACIONAL DE	NAO APLICAVEL			230,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MENSALDIDADE COM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	1,00		230,00	230,00	
Total da Unidade:		24 Empenhos	Valor Líquido:	15.143,74		15.143,74	0,00
000608/2009	10/02	3.44:ISMAR SCHIZZI	NAO APLICAVEL			720,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTATAÇÃO DE SERVICOS DE PINTOR NA PINTURA DO MODULO DA BRIGADA MILITAR.	1,00		720,00	720,00	
000642/2009	11/02	3.49:SCOPEL COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			576,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BASE BRILHANTE BEGE 3.600 ML	2,00	UN	60,00	120,00	
		2 BASE BRILHANTE AMARELO 3.600 ML	2,00	UN	60,00	120,00	
		3 BASE BRILHANTE BRANCO 3.600 ML	2,00	UN	60,00	120,00	
		4 PRIMER PU NOVO 0,8 LT	8,00	UN	15,00	120,00	
		5 ENDURECEDOR P/ PRIMER PU 0,1 LT - MODULO BRIGADA MILITAR	8,00	UN	12,00	96,00	
000653/2009	12/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			810,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIXA MADEIRA 100	6,00	UN	0,75	4,50	
		2 SELADOR ACRILICO	2,00	UN	21,50	43,00	
		3 CHAPA DE MADERITE 12MM	13,00	UN	29,50	383,50	
		4 MANGUEIRA PRETA 3/4	50,00	M	0,67	33,50	
		5 PARAFUSO 4.8X32	2,00	UN	0,20	0,40	
		6 BUCHA N 06	2,00	UN	0,02	0,04	
		7 REMOVEDOR CIMENTO	1,00	LT	2,95	2,95	
		8 SOLVENTE	1,00	LT	7,50	7,50	
		9 6 M DE LONA PRETA 8M ALTURA	1,00	M	33,15	33,15	
		10 TORNEIRA COLORIDA 1/2	1,00	UN	1,95	1,95	
		11 1.80 CM DE GUARNICAO 7CM	1,00	UN	23,80	23,80	
		12 TINTA EXTRA BRANCO GELO	3,00	GL	59,00	177,00	
		13 RESINA IMPERMEABILIZANTE	1,00	GL	35,00	35,00	
		14 TINTA P/PISO CONCRETO	3,00	LT	12,50	37,50	
		15 TINNER - MODULO DA BRIGADA MILITAR	3,00	LT	8,90	26,70	
000654/2009	12/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			287,91	-0,01

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50 M FIO SOLIDO 6MM</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>72,50</td> <td>72,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>54 M FIO SOLIDO 4MM</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>52,92</td> <td>52,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26 M FIO SOLIDO 1/2</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>10,14</td> <td>10,14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FLAFONIER</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>5,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TOMADA EMBUTIR TELEFONE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TOMADA EMBUTIR COMPUTADOR</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>27,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,75</td> <td>7,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>INTERRUPTOR EMBUTIR 02 TECLAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>11,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>DISJUNTOR 25 A</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>13,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CRT COMPLETO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,90</td> <td>8,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>09 M FIO PLASTICHUMBO</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>11,35</td> <td>11,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>LUMINARIA 2X40</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>59,50</td> <td>59,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>FITA ISOLANTE 20 M - MODULO MILITAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	50 M FIO SOLIDO 6MM	1,00	M	72,50	72,50			2	54 M FIO SOLIDO 4MM	1,00	M	52,92	52,92			3	26 M FIO SOLIDO 1/2	1,00	M	10,14	10,14			4	FLAFONIER	2,00	UN	2,90	5,80			5	TOMADA EMBUTIR TELEFONE	1,00	UN	3,50	3,50			6	TOMADA EMBUTIR COMPUTADOR	5,00	UN	5,50	27,50			7	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA	2,00	UN	3,75	7,50			8	INTERRUPTOR EMBUTIR 02 TECLAS	2,00	UN	5,50	11,00			9	DISJUNTOR 25 A	2,00	UN	6,90	13,80			10	CRT COMPLETO	1,00	UN	8,90	8,90			11	09 M FIO PLASTICHUMBO	1,00	M	11,35	11,35			12	LUMINARIA 2X40	1,00	UN	59,50	59,50			13	FITA ISOLANTE 20 M - MODULO MILITAR	1,00	UN	3,50	3,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	50 M FIO SOLIDO 6MM	1,00	M	72,50	72,50																																																																																																																										
2	54 M FIO SOLIDO 4MM	1,00	M	52,92	52,92																																																																																																																										
3	26 M FIO SOLIDO 1/2	1,00	M	10,14	10,14																																																																																																																										
4	FLAFONIER	2,00	UN	2,90	5,80																																																																																																																										
5	TOMADA EMBUTIR TELEFONE	1,00	UN	3,50	3,50																																																																																																																										
6	TOMADA EMBUTIR COMPUTADOR	5,00	UN	5,50	27,50																																																																																																																										
7	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA	2,00	UN	3,75	7,50																																																																																																																										
8	INTERRUPTOR EMBUTIR 02 TECLAS	2,00	UN	5,50	11,00																																																																																																																										
9	DISJUNTOR 25 A	2,00	UN	6,90	13,80																																																																																																																										
10	CRT COMPLETO	1,00	UN	8,90	8,90																																																																																																																										
11	09 M FIO PLASTICHUMBO	1,00	M	11,35	11,35																																																																																																																										
12	LUMINARIA 2X40	1,00	UN	59,50	59,50																																																																																																																										
13	FITA ISOLANTE 20 M - MODULO MILITAR	1,00	UN	3,50	3,50																																																																																																																										
000769/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			30,90	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,90</td> <td>30,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR	1,00		30,90	30,90																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR	1,00		30,90	30,90																																																																																																																										
000848/2009	26/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			39,00	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO LUBRAX SL - GOL JBM:0005</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>39,00</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO LUBRAX SL - GOL JBM:0005	1,00		39,00	39,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	OLEO LUBRAX SL - GOL JBM:0005	1,00		39,00	39,00																																																																																																																										
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	2.464,31		2.464,30	-0,01																																																																																																																								
Total do Orgão:		30 Empenhos	Valor Líquido:	17.608,05		17.608,04	-0,01																																																																																																																								

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000469/2009	02/02	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			32,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LIVRO DE PROTOCOLO	2,00	UN	8,50	17,00	
2		CAPA TRANSPARENTE A 4	20,00	UN	0,38	7,60	
3		CAPA PRETA A4 -S EC. ADMINISTRACAO	20,00	UN	0,38	7,60	
000470/2009	02/02	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			11,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - INSTITUTO NDESTOR DE PAULA.	1,00		11,40	11,40	
000486/2009	02/02	3.41:GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A 200 CARTOES DE VISITA P/ SECRETARIA	1,00		35,00	35,00	
000505/2009	03/02	883 CALLTEC ASSIST. TECNICA	NAO APLICAVEL			750,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		BLOCO M10B	20,00	UN	10,00	200,00	
2		CAIXA SEVE 20 PARES	2,00	UN	50,00	100,00	
3		CAIXA TPF 20 PARES	1,00	UN	80,00	80,00	
4		CINTA P/ POSTE	2,00	UN	20,00	40,00	
5		65 METROS CABO CI 20 PARES - CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00	MTS	330,00	330,00	
000511/2009	04/02	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SELO ORDINARIO MANICURE	120,00	UN	1,00	120,00	
2		SELO ORDINARIO BRASIL 2008	100,00	UN	0,65	65,00	
3		SELO ORDINARIO SAPATEIRO	60,00	UN	0,20	12,00	
4		SELO ORDINARIO COSTUREIRA - SEC. ADMINISTRACAO	60,00	UN	0,05	3,00	
000513/2009	04/02	1.75: AUDAXX SOLUCAO EM	NAO APLICAVEL			195,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TONER 580 P/ 7000 PAGINAS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		195,00	195,00	
000524/2009	04/02	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			15,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		15,84	15,84	
000533/2009	04/02	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			33,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	6,00	GL	5,50	33,00	
000535/2009	04/02	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			16,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CADERNO 200FLS	1,00	UN	5,49	5,49	
2		CADERNO 96 FLS	1,00	UN	4,50	4,50	
3		LAPISEIRA 0.7	2,00	UN	1,50	3,00	
4		COLA ADESIVA - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	3,99	3,99	
000545/2009	05/02	3.32: SUBSECCAO DA OAB DE	NAO APLICAVEL			8,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A COPIAS DIVERSAS	1,00		8,25	8,25	
000554/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			68,05	0,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PILHA PEQUENA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td></td> <td>0,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TOMADA P/ COMPUTADOR</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,95</td> <td></td> <td>19,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAIXA SISTEMA X</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td></td> <td>6,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO MEDIO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td></td> <td>0,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BARRA DE CANALETA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,25</td> <td></td> <td>9,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FIO SOLIDO 25MM</td> <td>30,00</td> <td>M</td> <td>0,89</td> <td></td> <td>26,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BUCHA N 06</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>0,02</td> <td></td> <td>0,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PARAFUSO 32X25</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,45</td> <td></td> <td>2,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PREGUINHO P/ CANALETA - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PILHA PEQUENA	1,00	UN	0,75		0,75		2	TOMADA P/ COMPUTADOR	4,00	UN	4,95		19,80		3	CAIXA SISTEMA X	4,00	UN	1,65		6,60		4	PARAFUSO MEDIO	2,00	UN	0,15		0,30		5	BARRA DE CANALETA	3,00	UN	3,25		9,75		6	FIO SOLIDO 25MM	30,00	M	0,89		26,70		7	BUCHA N 06	15,00	UN	0,02		0,30		8	PARAFUSO 32X25	5,00	UN	0,45		2,25		9	PREGUINHO P/ CANALETA - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	1,60		1,60	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	PILHA PEQUENA	1,00	UN	0,75		0,75																																																																																									
2	TOMADA P/ COMPUTADOR	4,00	UN	4,95		19,80																																																																																									
3	CAIXA SISTEMA X	4,00	UN	1,65		6,60																																																																																									
4	PARAFUSO MEDIO	2,00	UN	0,15		0,30																																																																																									
5	BARRA DE CANALETA	3,00	UN	3,25		9,75																																																																																									
6	FIO SOLIDO 25MM	30,00	M	0,89		26,70																																																																																									
7	BUCHA N 06	15,00	UN	0,02		0,30																																																																																									
8	PARAFUSO 32X25	5,00	UN	0,45		2,25																																																																																									
9	PREGUINHO P/ CANALETA - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	1,60		1,60																																																																																									
000557/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			5,50	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO DESINGRIPANTE - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5,50</td> <td></td> <td>5,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	OLEO DESINGRIPANTE - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		5,50		5,50																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	OLEO DESINGRIPANTE - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		5,50		5,50																																																																																									
000579/2009	09/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			417,07	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>252,30</td> <td></td> <td>252,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>164,77</td> <td></td> <td>164,77</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		252,30		252,30		2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		164,77		164,77																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		252,30		252,30																																																																																									
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		164,77		164,77																																																																																									
000674/2009	16/02	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO E CONTADOR NO AEROPORTO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,88</td> <td></td> <td>23,88</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO E CONTADOR NO AEROPORTO	1,00	UN	23,88		23,88																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO E CONTADOR NO AEROPORTO	1,00	UN	23,88		23,88																																																																																									
000679/2009	16/02	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			22,70	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - SENFFNET - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>22,70</td> <td></td> <td>22,70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - SENFFNET - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		22,70		22,70																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - SENFFNET - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		22,70		22,70																																																																																									
000680/2009	16/02	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			3.000,00	-912,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CAMILA CAMPESTRINI ZAFFARI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CAMILA CAMPESTRINI ZAFFARI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.	1,00		3.000,00		3.000,00																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CAMILA CAMPESTRINI ZAFFARI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.	1,00		3.000,00		3.000,00																																																																																									
000682/2009	16/02	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			600,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CAMILA CAMPESTRINI ZAFFARI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>600,00</td> <td></td> <td>600,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CAMILA CAMPESTRINI ZAFFARI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.	1,00		600,00		600,00																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR CAMILA CAMPESTRINI ZAFFARI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.	1,00		600,00		600,00																																																																																									
000690/2009	17/02	3.57!FRANCIELE BOERI	NAO APLICAVEL			147,60	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DEMISSAO DE JUSTA CAUSA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>147,60</td> <td></td> <td>147,60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DEMISSAO DE JUSTA CAUSA.	1,00		147,60		147,60																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DEMISSAO DE JUSTA CAUSA.	1,00		147,60		147,60																																																																																									
000696/2009	17/02	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			10,56	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ASSINATURA MENSAL 9625 7733</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,64</td> <td></td> <td>2,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ASSINATURA MENSAL 9625 7745</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,64</td> <td></td> <td>2,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ASSINATURA MENSAL 9625 7747.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,64</td> <td></td> <td>2,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ASSINATURA MENSAL 9625 7760.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,64</td> <td></td> <td>2,64</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ASSINATURA MENSAL 9625 7733	1,00	UN	2,64		2,64		2	ASSINATURA MENSAL 9625 7745	1,00	UN	2,64		2,64		3	ASSINATURA MENSAL 9625 7747.	1,00	UN	2,64		2,64		4	ASSINATURA MENSAL 9625 7760.	1,00	UN	2,64		2,64																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	ASSINATURA MENSAL 9625 7733	1,00	UN	2,64		2,64																																																																																									
2	ASSINATURA MENSAL 9625 7745	1,00	UN	2,64		2,64																																																																																									
3	ASSINATURA MENSAL 9625 7747.	1,00	UN	2,64		2,64																																																																																									
4	ASSINATURA MENSAL 9625 7760.	1,00	UN	2,64		2,64																																																																																									
000699/2009	17/02	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			27,40	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - JICKET SERVICOS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,40</td> <td></td> <td>27,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - JICKET SERVICOS.	1,00		27,40		27,40																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - JICKET SERVICOS.	1,00		27,40		27,40																																																																																									
000703/2009	17/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			13,61	0,00																																																																																								



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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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 colspan="3">1 INSS</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">13,61</td> <td style="text-align:right">13,61</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 INSS			1,00		13,61	13,61	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 INSS			1,00		13,61	13,61																									
000707/2009	18/02	3.43(LOJAS QUERO-QUERO S/A	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 TELEFONE COM FIO INTELBRAS - ADMINISTRACAO</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td style="text-align:right">60,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 TELEFONE COM FIO INTELBRAS - ADMINISTRACAO			2,00	UN	30,00	60,00	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 TELEFONE COM FIO INTELBRAS - ADMINISTRACAO			2,00	UN	30,00	60,00																									
000722/2009	18/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			31,40	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A GRAMADO - IMV:5208</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">31,40</td> <td style="text-align:right">31,40</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A GRAMADO - IMV:5208			1,00	UN	31,40	31,40	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A GRAMADO - IMV:5208			1,00	UN	31,40	31,40																									
000770/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			486,01	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">486,01</td> <td style="text-align:right">486,01</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO			1,00		486,01	486,01	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO			1,00		486,01	486,01																									
000783/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.993,89	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 DESPESAS REF FOLHA 02/2009</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.993,89</td> <td style="text-align:right">1.993,89</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00		1.993,89	1.993,89	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00		1.993,89	1.993,89																									
000811/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			678,03	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">678,03</td> <td style="text-align:right">678,03</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009			1,00		678,03	678,03	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009			1,00		678,03	678,03																									
000868/2009	27/02	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 colspan="3">1 IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR REPRESENTANTE DA UCS JUNTAMENTE COM POSSIVEL PROFESSOR CONTRATADO DE CANOAGEM P/ DEFINIR ITENS DE CONVENIO - E RETORNO.</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 CAXIAS DO SUL - BUSCAR REPRESENTANTE DA UCS JUNTAMENTE COM POSSIVEL PROFESSOR CONTRATADO DE CANOAGEM P/ DEFINIR ITENS DE CONVENIO - E RETORNO.			1,00		23,88	23,88	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR REPRESENTANTE DA UCS JUNTAMENTE COM POSSIVEL PROFESSOR CONTRATADO DE CANOAGEM P/ DEFINIR ITENS DE CONVENIO - E RETORNO.			1,00		23,88	23,88																									
000870/2009	27/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL.</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL.			2,00	UN	6,00	12,00	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL.			2,00	UN	6,00	12,00																									
Total da Unidade:		28 Empenhos	Valor Líquido:	9.811,25		8.899,25	-912,00																								
000784/2009	25/02	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> <tr> <td colspan="3">1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">8.846,71</td> <td style="text-align:right">8.846,71</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00		8.846,71	8.846,71	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00		8.846,71	8.846,71																									
000785/2009	25/02	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> <tr> <td colspan="3">1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.062,91</td> <td style="text-align:right">1.062,91</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00		1.062,91	1.062,91	
			Itens do Empenho																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			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:		30 Empenhos	Valor Líquido:	19.720,87		18.808,87	-912,00																								

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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	
000468/2009	02/02	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			82,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BLOCO COPIA DE CHEQUE BRANCA			5,00	UN		2,50	12,50	
2 PAPEL CARTOLINA			50,00	UN		0,50	25,00	
3 PAPEL CARBONO PRETO - SEC. FAZENDA			1,00	CX		45,00	45,00	
000476/2009	02/02	3.56: LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			1.277,14	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESA COM VIAGEM PARA O SR DARCI DE GIACOMETTI COM DESTINO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO NO ENCONTRO DE PREFEITOS.			1,00			1.277,14	1.277,14	
000479/2009	02/02	3.56: LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			209,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 HOSPEDAGEM NO HOTEL DAS AMERICAS EM BRASILIA NOS DIAS 09/02 A 11/02/2009 PARA DARCI DE GIACOMETTI			1,00			209,00	209,00	
000496/2009	02/02	3.56: DEFENSORIA PUBLICA DO	NAO APLICAVEL			1.896,36	-1.896,36	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PROCESSO DE DESAPROPRIAAO DE HELENA CAIMI.			1,00			1.896,36	1.896,36	
000521/2009	04/02	3.56: DEFENSORIA PUBLICA DO	NAO APLICAVEL			189,64	-189,64	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE HONORAIOS DO PROCESSO DE DESAPROPRIAAO DE HELENA CAIMI.			1,00			189,64	189,64	
000525/2009	04/02	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,55	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			1,55	1,55	
000534/2009	04/02	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			16,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA			3,00	GL		5,50	16,50	
000583/2009	09/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			86,59	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			86,59	86,59	
000591/2009	09/02	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			358,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BRASILIA - ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS NOS DIAS 09/02 A 11/02/2009.			1,00	UN		358,15	358,15	
000649/2009	12/02	3.57: GIAN DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			47,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - INTRODUCAO AO CADASTO DE PRODUTORES RURAIS 2009.			1,00			47,75	47,75	
000724/2009	18/02	897 LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A GRAMADO - POSSE DE PREFITOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 141 JUNTAMENTE COM PREFEITOS DE GRAMADO, CARLOS BARBOSA, NOVA PADUA E SAO MARCOS.			1,00	UN		23,88	23,88	
000729/2009	18/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00	

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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 REFERENTE A SERVICIO DE INTERNET 9352.	51 046	1,00	476,04	476,04																	
000765/2009	20/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			0,11	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 E MULTAS INSS ANTONIO PASQUALINI	1,00		0,11	0,11																	
000786/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		2.072,18	2.072,18																	
000788/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.550,82	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		6.550,82	6.550,82																	
000812/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		455,88	455,88																	
000813/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.539,66	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		1.539,66	1.539,66																	
000836/2009	25/02	3.52! FELUTTI - IND. E COM. DE CONVITE			009/2009	10.621,00	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 PRATELEIRA 05 MEDIDAS 02 LANCES COMP. 730CM; ALT.160CM; PROF.78CMEM MDF BRANCO.	1,00	UN	5.670,00	5.670,00																	
		2 MESA COM RODIZIO COMP. 80CM; ALT. 80CM; PROF. 80CM MDF BRANCO	1,00	UN	260,00	260,00																	
		3 PRATELEIRA MDF BRANCO 02 LANCES DE PRATELEIRA COMP. 220CM; ALT. 160CM; PROF. 37CM	1,00	UN	3.200,00	3.200,00																	
		4 PRATELEIRA MDF BRANCO COMP. 270CM; ALT.160CM; PROF. 50CM - SEC. FAZENDA CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	1.491,00	1.491,00																	
Total da Unidade:			18 Empenhos		Valor Líquido:	27.990,75	25.904,75																
Total do Orgão:			18 Empenhos		Valor Líquido:	27.990,75	25.904,75																
							-2.086,00																
							-2.086,00																

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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	
000477/2009	02/02	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			5.950,00	-1.020,83	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ROMPEDOR, P/ QUEBRAR BLOCOS NO BRITADOR - CONFORME CONTRATO			17,00	H		350,00	5.950,00	
000482/2009	02/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1.118,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CIMENTO			24,00	SC		19,00	456,00	
2 FERRO 6.0			6,00	BR		16,90	101,40	
3 FERRO 5/16			2,00	BR		26,90	53,80	
4 AREIA			4,00	M		78,00	312,00	
5 GUIA PINHO 0,15 X 5,40 - MEIO FIO			1,00	DZ		195,00	195,00	
000489/2009	02/02	3.41GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 200 CARTOES DE VISITA P/ SECRETARIO.			1,00			35,00	35,00	
000504/2009	03/02	3.56OLIVIO FRANCISCO	NAO APLICAVEL			52,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE REFEICOES A SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DO MUNICIPIO NA DIVISA COM SAO VALENTIM DO SUL - ALCIR PINSETTA, JORGE DO ALTO, FABRICIO D. BEAL, E AIRTON POYER			4,00	UN		13,00	52,00	
000509/2009	04/02	3.42RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			295,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ROLAMENTO ORIGINAL CONE/CAPA			1,00	UN		250,00	250,00	
2 RETENTOR			1,00	UN		22,00	22,00	
3 RETENTOR ORIGINAL - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN		23,00	23,00	
000510/2009	04/02	1.29ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			119,64	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 2			1,80	MT		24,40	43,92	
2 TERMINAL HIDRAULICO FG 7/8 - CARREGADEIRA FIAT			4,00	UN		18,93	75,72	
000527/2009	04/02	1.21EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			129,43	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			26,89	26,89	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307			1,00			94,59	94,59	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.			1,00			7,95	7,95	
000529/2009	04/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			10,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SACOS PLASTICOS P/ LIXO 100LTS - SEC. OBRAS			7,00	PCT		1,50	10,50	
000538/2009	04/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			150,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ENXADA C/CABO OLHO DE MARTELO			3,00	UN		29,50	88,50	
2 PA S/CABO			3,00	UN		13,50	40,50	
3 CABO P/ PA			3,00	UN		6,50	19,50	
4 CHAVE TESTE - SEC. OBRAS			1,00	UN		1,90	1,90	
000539/2009	05/02	3.42RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			135,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 VALVULA DE REDUCA DO HIDRAULICO - BRITADOR MUNICIPAL.			1,00			135,00	135,00	

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000540/2009	05/02	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E NAO APLICAVEL				1.605,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 200 LTS OLEO MEROPA 150-0X200 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	LTS	1.605,60	1.605,60	
000542/2009	05/02	2.31'SILVERIO PEDRO POYER	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - TRANSPORTE DO BRITADOR A FIM DE BUSCAR ORCAMENTO PARA REALIZAR LICITACAO DE CONCERTO.	1,00		23,88	23,88	
000544/2009	05/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VULCANIZACAO - RETRO 416 E	1,00		250,00	250,00	
000546/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			43,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADEADO PADO	2,00	UN	13,90	27,80	
		2 MASCARA	1,00	UN	3,90	3,90	
		3 OCULOS DE PROTECAO - SEC. OBRAS	2,00	UN	5,80	11,60	
000548/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO SEXT.5/8X2	6,00	UN	1,50	9,00	
		2 PORCA SEXT. 5/8 - BRITADOR MUNICIPAL	6,00	UN	1,15	6,90	
000551/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO P/ ROCADEIRA 2.4 - ROCADEIRA	25,00	M	0,40	10,00	
000555/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			13,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUVA PVC FORRADA - SEC. OBRAS	2,00	UN	6,90	13,80	
000556/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			253,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORRENTE 13 MM - SEC.OBRAS	22,00	KG	11,50	253,00	
000558/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORDA 8MM - SEC. OBRAS	30,00	M	0,65	19,50	
000562/2009	06/02	1.14'TFT EMPRESA DE	NAO APLICAVEL			900,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE / TRANSPORTE DE BASALTO DE PARAI A SANTA TEREZA.	1,00		900,00	900,00	
000565/2009	06/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			86,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	59,00	59,00	
		2 OLEO LUBRIFICANTE 140 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	12,50	12,50	
		3 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA	2,00	UN	7,50	15,00	
000566/2009	06/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	1,00		15,00	15,00	
000567/2009	06/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5,00	0,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR 2 - RETRO 416E	1,00	UN	5,00	5,00	
000568/2009	06/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
000582/2009	09/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			795,68	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.	1,00		159,40	159,40	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.	1,00		452,19	452,19	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.	1,00		184,09	184,09	
000585/2009	09/02	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1.462,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A BRITA N 01 - PARA ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	65,00	UN	22,50	1.462,50	
000592/2009	10/02	3.57(VLK STRAZZABOSCO -	CONVITE		002/2009	1.521,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 RODA TRASEIRA 1124411 - RETROESCAVADEIRA 416C	1,00	UN	1.521,00	1.521,00	
000607/2009	10/02	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			1.863,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 280 METROS LINEARES DE MEIO FIO NA RUA ROBERTO PREZZI	1,00	UN	1.260,00	1.260,00	
		2 REFERENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO NAS RUAS GUERINO ACCO E ALEXANDRE DANIELLE.	1,00	UN	603,00	603,00	
000616/2009	10/02	3.57:CLEBER RENATO FERRARI	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO MURRO DE PEDRAS CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.	1,00		400,00	400,00	
000640/2009	11/02	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			97,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ELEMENTO FILTRO RETORNO - TRATOR AGRICOLA MASSEY ROCADEIRA	1,00	UN	97,00	97,00	
000643/2009	11/02	3.56{QUERODIESEL TRANSPORTE E	NAO APLICAVEL			46,30	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A OLEO MEROPA COMPLEMENTO DO EMPENHO 540/2009.	1,00		46,30	46,30	
000655/2009	12/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,90	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERRA	1,00	UN	2,90	2,90	
		2 PEDRA AFIAR - SEC. OBRAS	2,00	UN	2,50	5,00	
000656/2009	12/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			198,30	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PREGO 17X27	3,00	KG	7,30	21,90	
		2 PREGO CABECA DUPLA 17X27	2,00	KG	9,50	19,00	
		3 AREIA	0,80	M	78,00	62,40	
		4 CIMENTO - MEIO FIO	5,00	SC	19,00	95,00	

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000657/2009	12/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MASCARA AZUL T 2 - SEC. OBRAS	1,00	UN	2,90	2,90	
000659/2009	12/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			13,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BROCA DEACO RAPIDO 9.0 - SEC. OBRAS	1,00	UN	13,90	13,90	
000668/2009	16/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			103,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - PATROLA CATERPILLAR	1,00		59,00	59,00	
		2 OLEO UNI SP 20W40 - GOL IFT:5184	1,00		11,00	11,00	
		3 OLEO 02 TEMPOS SUPER	1,00		7,50	7,50	
		4 OLEO 02 TEMPOS SUPER - ROCADEIRA	2,00		13,00	26,00	
000669/2009	16/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR 2 - RETO 416E	1,00	UN	5,00	5,00	
		2 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	25,00	25,00	
000670/2009	16/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			39,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - RETO 416 E	1,00	UN	15,00	15,00	
		2 MONTAGEM DE PNEU - CMAINHAO IJK:5479	2,00	UN	12,00	24,00	
000671/2009	16/02	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			53,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIGIMEC RELE DTE1 30SEG 24-240V - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	53,36	53,36	
000672/2009	16/02	1.58(KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			567,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 RETENTOR 1197047	1,00	UN	76,80	76,80	
		2 RETENTOR 1197046	1,00	UN	78,75	78,75	
		3 ROLAMENTO 0310426	2,00	UN	15,30	30,60	
		4 ROLAMENTO 0773918	2,00	UN	63,50	127,00	
		5 RETENTOR 1306879 - RETRO 416C	1,00	UN	254,50	254,50	
000689/2009	17/02	2.51!VANDERLEI BERRA	NAO APLICAVEL			1.386,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.	1,00		1.386,30	1.386,30	
000693/2009	17/02	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			46,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	23,00	23,00	
		2 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	23,00	23,00	
000704/2009	17/02	3.42!RETROPARTES PECAS E	CONVITE	007/2009		1.811,00	0,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000710/2009 18/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 55,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DISCO 9R9401	8,00	UN	42,00	336,00		
2	DISCO DE F 1304017	8,00	UN	79,00	632,00		
3	RETENTOR 9R9409	2,00	UN	11,00	22,00		
4	ANEL 9R9409	2,00	UN	9,00	18,00		
5	BLOCO 1777148	2,00	UN	42,50	85,00		
6	BLOCO 1777149	2,00	UN	55,00	110,00		
7	BLOCO 1936355	2,00	UN	44,00	88,00		
8	BLOCO 1914850	1,00	UN	49,00	49,00		
9	BLOCO 1914851	1,00	UN	84,00	84,00		
10	BLOCO 1914852	1,00	UN	195,00	195,00		
11	PONTA 1085235 - RETRO 416E	6,00	UN	32,00	192,00		
000716/2009 18/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 260,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ADITIVO RADIADOR	1,00	UN	13,00	13,00		
2	OLEO MOTOR - GOL IKW:6038	3,00	UN	14,00	42,00		
000717/2009 18/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 118,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO HIDRAULICO	1,00	BL	160,00	160,00		
2	OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT	5,00	LT	12,00	60,00		
3	OLEO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLAR	5,00	LT	8,00	40,00		
000718/2009 18/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 107,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SOLDA TANQUE - KOMBI IBK:8051	1,00		15,00	15,00		
2	SOLDA E REFORCO PARA CHOQUE	1,00	UN	20,00	20,00		
3	SOLDA CACAMBA E ASSOALHO	1,00	UN	30,00	30,00		
4	PROTETOR CAMARA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	29,00	29,00		
5	TIP TOP - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	4,00	4,00		
6	SOLDA CANO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	20,00	20,00		
000719/2009 18/02 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 25,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO TANQUE - KOMBI IBK:8051	1,00	H	20,00	20,00		
2	CONCERTO PNEU - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN	15,00	30,00		
3	SERVICO FREIO - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	28,00	14,00		
4	CONCERTO DE PNEU - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	15,00	15,00		
5	SERVICO NAVALHAS - TRATOR AGRICOLA MASSEY	0,50	H	28,00	14,00		
6	SERVICO CANO - PATROLA CATERPILLAR	0,50	H	28,00	14,00		
000731/2009 18/02 562 ALCIR PINSETTA NAO APLICAVEL 330,88 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00		25,00	25,00		
000732/2009 18/02 562 ALCIR PINSETTA NAO APLICAVEL 449,17 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		330,88	330,88		
000733/2009 18/02 562 ALCIR PINSETTA NAO APLICAVEL 1.052,30 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 06/02/2009 A 15/02/2009.	1,00		449,17	449,17		



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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/02 A 07/03/2009.	1,00		1.022,46	1.022,46	
		2 IRRF....	1,00		29,84	29,84	
000773/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			42,23	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		42,23	42,23	
000775/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			36,57	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1,00		36,57	36,57	
000777/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			15,45	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		15,45	15,45	
000789/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			133,30	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		133,30	133,30	
000790/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			15.517,40	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		15.517,40	15.517,40	
000791/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			678,18	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		678,18	678,18	
000814/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			334,31	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		334,31	334,31	
000815/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.872,26	-215,12
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		4.872,26	4.872,26	
000828/2009	25/02	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1.462,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 50M DE BRITA P/ VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	65,00	UN	22,50	1.462,50	
000838/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1,00		400,00	400,00	
000839/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			331,72	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RAT E RPA	1,00		331,72	331,72	
000841/2009	25/02	1.34 VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL			274,17	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESCONTO BERGS REF FERIAS FERRONATTO	1,00		274,17	274,17	
000844/2009	26/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA	2,00	UN	13,00	26,00	
000845/2009	26/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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	
000850/2009	26/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		11,25	8,00	90,00	
1 LAVAGEM - CARREGADEIRA FIAT							80,00	
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
000854/2009	26/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00	80,00	80,00	
1 INSS S/ FOLHA							5.000,00	
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
000858/2009	27/02	788 VALMOR FURLANETTO	NAO APLICAVEL		1,00	5.000,00	5.000,00	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.							336,81	
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
000859/2009	27/02	788 VALMOR FURLANETTO	NAO APLICAVEL		1,00	336,81	336,81	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.							1.023,32	
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
000863/2009	27/02	1.08' JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL		1,00	1.015,05	1.015,05	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03 A 31/03/2009.							8,27	
2 IRRF S/ FERIAS.							8,27	
							379,82	
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
000864/2009	27/02	1.08' JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL		1,00	379,82	379,82	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.							1.002,72	
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
000866/2009	27/02	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	CONVITE	011/2009	1,00	737,85	737,85	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/03 A 07/04/2009							264,87	
2 REFERENTE A EMPRESTIMO BERGS.							264,87	
							4.172,00	
							-624,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
000867/2009	27/02	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL		4,00	312,00	1.248,00	
1 RECAPAGEM PNEU 1000X20 BORRACHUDO - CAMINHAO BMG:6358							312,00	
2 RECAPAGEM PNEU 1000X20 BORRACHDO - CAMINHAO IFI:2457							188,00	
3 RECAPAGEM PNEU 700X16 BORRACHUDO - AGRALE IHG:0046							176,00	
4 RECAPAGEM PNEUS 700X16 LISO - AGRALE IHG:0046							286,00	
5 RECAPAGEM DE PNEUS 900X20 BORRACHUDO - CAMINHAO IFL:5260 - CONFORME CONTRATO.							182,22	
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
000873/2009	27/02	1.73 SINALVIAS SINALIZADORA	CONVITE	012/2009	4,00	12,75	51,00	
1 PARAFUSO							7,00	
2 PORCA CASTELO							51,61	
3 NAVALHA DA ROCADEIRA HIDRAULICA.							5.940,00	
							0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
000552/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		30,00	198,00	5.940,00	
1 TINTA DEMARCATORIA, ABASE DE SOLVENTE, AMARELA, NBR 11862 - CONFORME CONTRATO.								
							236,00	
							0,00	
Total da Unidade:		74 Empenhos	Valor Líquido:	73.270,22			71.410,27	-1.859,95

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO  
 Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 FIO DE TELEFONE EXTERNO -</td> <td style="text-align:right">400,00</td> <td style="text-align:center">M</td> <td style="text-align:right">0,59</td> <td></td> <td style="text-align:right">236,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 FIO DE TELEFONE EXTERNO -			400,00	M	0,59		236,00																																																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 FIO DE TELEFONE EXTERNO -			400,00	M	0,59		236,00																																																																																																																
Total da Unidade:			1 Empenhos	Valor Líquido:		236,00	236,00	0,00																																																																																																															
000549/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			831,05	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 LAMPADA 100W</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">3,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 REATOR VAPOR SODIO 250W</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">69,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">138,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 REATOR VAPOR SODIO 150W</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">55,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">110,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 REATOR VAPOR SODIO 70W</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">39,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">78,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 LAMPADA VAPOR SODIO 250W</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">24,90</td> <td></td> <td style="text-align:right">99,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 LAMPADA VOPOR SODIO 150W</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">21,90</td> <td></td> <td style="text-align:right">87,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 LAMPADA VAPOR SODIO 70W</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">18,90</td> <td></td> <td style="text-align:right">75,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 FOTO CELULA</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">16,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">82,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">9 REATOR 1X40</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">19,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">39,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">10 LAMPADA FLUORESCENTE 40W</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">3,95</td> <td></td> <td style="text-align:right">98,75</td> </tr> <tr> <td colspan="3">11 FITA ISOLANTE 20M</td> <td style="text-align:right">3,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">3,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">10,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">12 TOMADINHA P/ FLUORESCENTE - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td style="text-align:right">17,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">8,50</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 LAMPADA 100W			2,00	UN	1,50		3,00	2 REATOR VAPOR SODIO 250W			2,00	UN	69,00		138,00	3 REATOR VAPOR SODIO 150W			2,00	UN	55,00		110,00	4 REATOR VAPOR SODIO 70W			2,00	UN	39,00		78,00	5 LAMPADA VAPOR SODIO 250W			4,00	UN	24,90		99,60	6 LAMPADA VOPOR SODIO 150W			4,00	UN	21,90		87,60	7 LAMPADA VAPOR SODIO 70W			4,00	UN	18,90		75,60	8 FOTO CELULA			5,00	UN	16,50		82,50	9 REATOR 1X40			2,00	UN	19,50		39,00	10 LAMPADA FLUORESCENTE 40W			25,00	UN	3,95		98,75	11 FITA ISOLANTE 20M			3,00	UN	3,50		10,50	12 TOMADINHA P/ FLUORESCENTE - ILUMINACAO PUBLICA			17,00	UN	0,50		8,50
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 LAMPADA 100W			2,00	UN	1,50		3,00																																																																																																																
2 REATOR VAPOR SODIO 250W			2,00	UN	69,00		138,00																																																																																																																
3 REATOR VAPOR SODIO 150W			2,00	UN	55,00		110,00																																																																																																																
4 REATOR VAPOR SODIO 70W			2,00	UN	39,00		78,00																																																																																																																
5 LAMPADA VAPOR SODIO 250W			4,00	UN	24,90		99,60																																																																																																																
6 LAMPADA VOPOR SODIO 150W			4,00	UN	21,90		87,60																																																																																																																
7 LAMPADA VAPOR SODIO 70W			4,00	UN	18,90		75,60																																																																																																																
8 FOTO CELULA			5,00	UN	16,50		82,50																																																																																																																
9 REATOR 1X40			2,00	UN	19,50		39,00																																																																																																																
10 LAMPADA FLUORESCENTE 40W			25,00	UN	3,95		98,75																																																																																																																
11 FITA ISOLANTE 20M			3,00	UN	3,50		10,50																																																																																																																
12 TOMADINHA P/ FLUORESCENTE - ILUMINACAO PUBLICA			17,00	UN	0,50		8,50																																																																																																																
000763/2009	20/02	927 INSTALADORA ELETRICA	NAO APLICAVEL			1.657,99	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A MATERIAL P/ SUBSTITUICAO DO POSTE NA LINHA NOVA ESPERANCA.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.657,99</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.657,99</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A MATERIAL P/ SUBSTITUICAO DO POSTE NA LINHA NOVA ESPERANCA.			1,00		1.657,99		1.657,99																																																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 REFERENTE A MATERIAL P/ SUBSTITUICAO DO POSTE NA LINHA NOVA ESPERANCA.			1,00		1.657,99		1.657,99																																																																																																																
000764/2009	20/02	927 INSTALADORA ELETRICA	NAO APLICAVEL			4.188,80	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA SUBSTITUICAO DO POSTE DA LINHA NOVA ESPERANCA.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4.188,80</td> <td></td> <td style="text-align:right">4.188,80</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA SUBSTITUICAO DO POSTE DA LINHA NOVA ESPERANCA.			1,00		4.188,80		4.188,80																																																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA SUBSTITUICAO DO POSTE DA LINHA NOVA ESPERANCA.			1,00		4.188,80		4.188,80																																																																																																																
000774/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.775,12	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 ILUMINACAO PUBLICA</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4.775,12</td> <td></td> <td style="text-align:right">4.775,12</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 ILUMINACAO PUBLICA			1,00		4.775,12		4.775,12																																																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																
1 ILUMINACAO PUBLICA			1,00		4.775,12		4.775,12																																																																																																																
Total da Unidade:			4 Empenhos	Valor Líquido:		11.452,96	11.452,96	0,00																																																																																																															
Total do Orgão:			79 Empenhos	Valor Líquido:		84.959,18	83.099,23	-1.859,95																																																																																																															

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000481/2009	02/02	1.60(ZINI SERVICOS	NAO APLICAVEL			18.797,35	-3.677,63
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS DE ATE 55 CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS E ATE 20 AVALIACOES E DIAGNOSTICOS DE PSICOLOGO CONFORME TERMO ADITIVO N 023/2009.			1,00			18.797,35	18.797,35
000484/2009	02/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL VEICULO GOL IKM:9448			2,00	UN		6,00	12,00
2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL VEICULO GOL : IPJ: 6274			2,00	UN		6,00	12,00
000490/2009	02/02	3.41(GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 200 CARTOES DE VISITA P/ SECRETARIO.			1,00			35,00	35,00
000491/2009	02/02	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A CAXIAS DO SUL - A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00			23,88	23,88
000494/2009	02/02	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES E CARLOS BARBOSA - LEVAR PACIENTES			1,00			23,88	23,88
000499/2009	03/02	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES			1,00			23,88	23,88
000506/2009	03/02	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES.			1,00			23,88	23,88
000507/2009	04/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VEICULO GOL IPJ:6274			4,00	UN		6,00	24,00
000526/2009	04/02	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			318,45	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			105,73	105,73
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034			1,00			212,72	212,72
000536/2009	04/02	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			49,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AGUA 20 LTS - SEC. SAUDE			9,00	GL		5,50	49,50
000537/2009	04/02	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			3,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ROLO PAPEL ALUMINIO - POSTO DE SAUDE			1,00	UN		3,99	3,99
000543/2009	05/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL VEICULO GOL IPJ:6274			2,00	UN		6,00	12,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000560/2009	06/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VEICULO GOL IPJ:6274			2,00			6,00	12,00
000563/2009	06/02	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00			700,00	700,00
000564/2009	06/02	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			300,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00			300,00	300,00
000571/2009	06/02	1.43:CLIBECOR	NAO APLICAVEL			1.060,00	-100,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM - UM ECOCARDIOGRAMA C/ DOPLER COLORIDO POR MES, 02 TESTE ERGOMETRICO POR MES. CONFORME CONTRATO			4,00	UN		265,00	1.060,00
000573/2009	09/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274			2,00	UN		6,00	12,00
000574/2009	09/02	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			44,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A RECARGA DE CARTAO TELEFONICO			1,00	UN		27,00	27,00
2 REFERENTE A RECARGA DE CARTAO TELEFONICO - 9957 4845 JAIRO SOLIGO			1,00	UN		17,00	17,00
000575/2009	09/02	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			155,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 INSULINA LANTUS REFIS 3ML - POSTO DE SAUDE			2,00	UN		92,64	185,28
000576/2009	09/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			224,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00			224,13	224,13
000580/2009	09/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			155,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.			1,00			155,28	155,28
000641/2009	11/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VEICULO GOL IOQ:3346			2,00			6,00	12,00
000645/2009	11/02	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS SOBRE PIM			1,00			35,81	35,81
000647/2009	12/02	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			45,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 SABONETE LIQUIDO - POSTO DE SAUDE			10,00	UN		4,56	45,60
000650/2009	12/02	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>000652/2009</td> <td>12/02</td> <td>586 JAIRO SOLIGO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>700,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">12,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VEICULO GOL IPJ:6274</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	000652/2009	12/02	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			700,00	0,00	1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL			2,00	UN		6,00	12,00	VEICULO GOL IPJ:6274							
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
000652/2009	12/02	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			700,00	0,00																																								
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL			2,00	UN		6,00	12,00																																								
VEICULO GOL IPJ:6274																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>000661/2009</td> <td>13/02</td> <td>642 GRAFICA GARIBALDENSE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>72,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">700,00</td> <td style="text-align:right">700,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	000661/2009	13/02	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			72,00	0,00	1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00			700,00	700,00								
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
000661/2009	13/02	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			72,00	0,00																																								
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00			700,00	700,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>000662/2009</td> <td>13/02</td> <td>3.576 NATUSCA ELEIA SARTORI</td> <td>CONVITE</td> <td></td> <td>005/2009</td> <td>8.515,32</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 500 CARTEIRAS DE PRESSAO ARTERIAL (PAPEL CARTOLINA 180G) - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">72,00</td> <td style="text-align:right">72,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	000662/2009	13/02	3.576 NATUSCA ELEIA SARTORI	CONVITE		005/2009	8.515,32	0,00	1 500 CARTEIRAS DE PRESSAO ARTERIAL (PAPEL CARTOLINA 180G) - POSTO DE SAUDE			1,00			72,00	72,00								
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
000662/2009	13/02	3.576 NATUSCA ELEIA SARTORI	CONVITE		005/2009	8.515,32	0,00																																								
1 500 CARTEIRAS DE PRESSAO ARTERIAL (PAPEL CARTOLINA 180G) - POSTO DE SAUDE			1,00			72,00	72,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>000664/2009</td> <td>13/02</td> <td>443 DAER-RS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>381,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DA QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROFESSORES SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL CONFORME CONTRATO.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">8.515,32</td> <td style="text-align:right">8.515,32</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	000664/2009	13/02	443 DAER-RS	NAO APLICAVEL			381,45	0,00	1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DA QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROFESSORES SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL CONFORME CONTRATO.			1,00			8.515,32	8.515,32								
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
000664/2009	13/02	443 DAER-RS	NAO APLICAVEL			381,45	0,00																																								
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DA QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROFESSORES SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL CONFORME CONTRATO.			1,00			8.515,32	8.515,32																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>000665/2009</td> <td>13/02</td> <td>621 PAPALEGUAS - LOVATO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>76,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO NO MOMENTO DA ABORDAGEM LICENCA DE FRETAMENTO N 016/2009 VENCIDA EM 20/01/2009 LOCAL RS 122 KM 27 VEICULO IJW:5119</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">381,45</td> <td style="text-align:right">381,45</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	000665/2009	13/02	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			76,00	0,00	1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO NO MOMENTO DA ABORDAGEM LICENCA DE FRETAMENTO N 016/2009 VENCIDA EM 20/01/2009 LOCAL RS 122 KM 27 VEICULO IJW:5119			1,00			381,45	381,45								
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
000665/2009	13/02	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			76,00	0,00																																								
1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO NO MOMENTO DA ABORDAGEM LICENCA DE FRETAMENTO N 016/2009 VENCIDA EM 20/01/2009 LOCAL RS 122 KM 27 VEICULO IJW:5119			1,00			381,45	381,45																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>000666/2009</td> <td>16/02</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>12,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 COPIA DE CHAVE - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">19,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:right">76,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	000666/2009	16/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00	1 COPIA DE CHAVE - POSTO DE SAUDE			19,00	UN		4,00	76,00								
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
000666/2009	16/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																																								
1 COPIA DE CHAVE - POSTO DE SAUDE			19,00	UN		4,00	76,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>000667/2009</td> <td>16/02</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">12,50</td> <td style="text-align:right">12,50</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	000667/2009	16/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00	1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119			1,00			12,50	12,50								
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
000667/2009	16/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																																								
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119			1,00			12,50	12,50																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>000673/2009</td> <td>16/02</td> <td>840 ELIZABETE ANA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>40,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 CONserto DE PNEU - AMBULANCIA ILW:8664</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">7,00</td> <td style="text-align:right">7,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	000673/2009	16/02	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00	1 CONserto DE PNEU - AMBULANCIA ILW:8664			1,00			7,00	7,00								
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
000673/2009	16/02	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																																								
1 CONserto DE PNEU - AMBULANCIA ILW:8664			1,00			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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>000676/2009</td> <td>16/02</td> <td>785 RUDINEI DE OLIVEIRA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>700,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 CONserto DO APARELHO DE PRESSAO 6373 - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td style="text-align:right">40,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	000676/2009	16/02	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			700,00	0,00	1 CONserto DO APARELHO DE PRESSAO 6373 - POSTO DE SAUDE			1,00	UN		40,00	40,00								
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
000676/2009	16/02	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			700,00	0,00																																								
1 CONserto DO APARELHO DE PRESSAO 6373 - POSTO DE SAUDE			1,00	UN		40,00	40,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>000684/2009</td> <td>16/02</td> <td>775 INTALVAS PROD. E SERV.</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">700,00</td> <td style="text-align:right">700,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	000684/2009	16/02	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			110,00	0,00	1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00			700,00	700,00								
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
000684/2009	16/02	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			110,00	0,00																																								
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00			700,00	700,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td>000685/2009</td> <td>16/02</td> <td>775 INTALVAS PROD. E SERV.</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>149,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A MANUTENCAO DE MICRO E COLOCACAO DE PENTE DE MEMORIA - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">110,00</td> <td style="text-align:right">110,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	000685/2009	16/02	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			149,00	0,00	1 REFERENTE A MANUTENCAO DE MICRO E COLOCACAO DE PENTE DE MEMORIA - POSTO DE SAUDE			1,00			110,00	110,00								
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
000685/2009	16/02	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			149,00	0,00																																								
1 REFERENTE A MANUTENCAO DE MICRO E COLOCACAO DE PENTE DE MEMORIA - POSTO DE SAUDE			1,00			110,00	110,00																																								

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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	
		1 PENTE DE MEMORIA - MICRO POSTO DE SAUDE	1,00		149,00	149,00	
000694/2009	17/02	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO COM COREGE E 5CRS.	1,00		35,81	35,81	
000695/2009	17/02	3.55!IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO C/ COREGE E 5 CRS.	1,00		23,88	23,88	
000698/2009	17/02	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FARROUPILHA - LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO.	1,00		23,88	23,88	
000708/2009	18/02	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS	NAO APLICAVEL			84,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TELEFONE SEM FIO PANASONIC - SEC. SAUDE	1,00	UN	84,55	84,55	
000728/2009	18/02	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			34,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		34,28	34,28	
000766/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			576,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		576,69	576,69	
000780/2009	20/02	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			74,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CETAPHIL UVA/UVB SPF 50 - SANDRA MARIA ACCO	1,00	UN	74,00	74,00	
000781/2009	20/02	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 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
000805/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		2.072,18	2.072,18	
000806/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			14.292,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		14.292,68	14.292,68	
000807/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.754,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		1.754,71	1.754,71	
000808/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			440,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		440,66	440,66	
000824/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		455,88	455,88			
000825/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		3.831,36	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		3.831,36	3.831,36			
000826/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		547,69	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		547,69	547,69			
000837/2009	25/02	3.34 ASSOCIACAO DR.		NAO APLICAVEL		81,50	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 EXTENSOR 02 VIAS	10,00	UN	2,54	25,40			
		2 HIDROCORTISONA 500MG 4 ML POSTO DE SAUDE - DIFERENCA DE NOTA DEVOLVIDO P/ SUBSTITUICAO DE MERCADORIA (EXTENSOR 01 VIAS P/ EXTENSOR 02 VIAS)	10,00	UN	6,68	66,80			
000840/2009	25/02	1.63 DEBORA CHAGAS DE		NAO APLICAVEL		141,14	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 VALOR REF DESCONTO BERGS DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA REF FERIAS	1,00		141,14	141,14			
000842/2009	26/02	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS		NAO APLICAVEL		28,00	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 DISCO TACOGRAFO 180KM - SPRINTER IJW:5119	1,00		28,00	28,00			
000843/2009	26/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		30,00	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00		30,00	30,00			
000860/2009	27/02	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI		NAO APLICAVEL		175,97	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		175,97	175,97			
000861/2009	27/02	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI		NAO APLICAVEL		319,17	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A PERIODO ABONO 01/03 A 10/03/2009.	1,00		319,17	319,17			
000862/2009	27/02	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI		NAO APLICAVEL		399,86	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/03 A 30/03/2009.	1,00		399,86	399,86			
000869/2009	27/02	872 LUIZ CARLOS BARELLA		NAO APLICAVEL		23,88	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE PLANTAO MEDICO.	1,00		23,88	23,88			
000871/2009	27/02	3.58 SEDENIR JOAO MARQUES -		NAO APLICAVEL		155,00	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A CONSERTO DE APARELHO DE TV PHILCO 29 - POSTO DE SAUDE.	1,00		155,00	155,00			
Total da Unidade: 60 Empenhos Valor Líquido:							67.271,94	63.494,31	-3.777,63
000730/2009	18/02	1.59 GESENARA APARECIDA BOTH		NAO APLICAVEL		620,66	0,00		
Itens do Empenho									
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS.	1,00		620,66	620,66			



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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000809/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.043,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		1.043,51	1.043,51	
000853/2009	26/02	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			1.818,12	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 ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		1.818,12	1.818,12	
Total da Unidade:			3 Empenhos	Valor Líquido:	3.482,29	3.482,29	0,00
000474/2009	02/02	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			281,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 UNIAO COMP. PEAD 63MM	1,00	UN	63,00	63,00	
		2 UNIAO COMP. PEAD 50MM	3,00	UN	49,90	149,70	
		3 UNIAO COMP. PEAD 32MM - REDE DAGUA	3,00	UN	22,90	68,70	
000550/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			165,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERRA FERRO	2,00	UN	2,95	5,90	
		2 REGISTRO ESFERA META 3/4	6,00	UN	12,90	77,40	
		3 BUCHA ROSCAVEL 3/4 - 1/2	1,00	UN	0,60	0,60	
		4 LUVA SOLDAREL 40	10,00	UN	2,40	24,00	
		5 TUBO SOLDAREL 25	5,00	UN	10,50	52,50	
		6 LUVA SOLDAREL 32X1 - REDE DAGUA	2,00	UN	2,50	5,00	
000569/2009	10/02	1.56!A.L ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RETIRADA E COLOCACAO DE TUBULACAO HIDRAULICA - POCO DA LINHA JOSE JULIO SANTO STANISLAU	1,00		700,00	700,00	
000570/2009	10/02	1.56!A.L ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			1.082,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COMANDO MONOFASICO 5,00HP 220V - POCO DA LINHA JOSE JULIO SANTO STANISLAU	1,00	JG	1.082,00	1.082,00	
000658/2009	12/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			74,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO DESINGRIPANTE	1,00	UN	5,50	5,50	
		2 10 PARAFUSO FENDA 3.2X 16	1,00	UN	1,20	1,20	
		3 JOELHO ROSCAVEL 3/4	10,00	UN	1,40	14,00	
		4 LIXA D AGUA 80	2,00	UN	0,90	1,80	
		5 REGISTRO ESFERA METAL 3/4 - REDE DAGUA	4,00	UN	12,90	51,60	
000677/2009	16/02	3.57!BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CANOPLA	1,00	UN	10,00	10,00	
		2 VENTOSA	1,00	UN	8,00	8,00	
		3 ANEL DE VEDACAO - BOMBA ZAGONEL REDE DAGUA	1,00	UN	4,00	4,00	
000678/2009	16/02	3.57!BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAO DE OBRA CONSERTO BOMBA ZAGONEL - REDE DAGUA	1,00		25,00	25,00	
000771/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.993,66	0,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.596,18</td> <td>3.596,18</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>51,51</td> <td>51,51</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>345,97</td> <td>345,97</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>8 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>6.343,56</td> <td>6.343,56</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.596,18	3.596,18			2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		51,51	51,51			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		345,97	345,97			Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	6.343,56	6.343,56	0,00									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.596,18	3.596,18																																																										
2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		51,51	51,51																																																										
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		345,97	345,97																																																										
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	6.343,56	6.343,56	0,00																																																									
000480/2009	02/02	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1.260,00	-510,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONCHA, PARA O ATERRO SANITARIO CONFORME CONTRATO.</td> <td>7,00</td> <td>H</td> <td>180,00</td> <td>1.260,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000483/2009</td> <td>02/02</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>245,95</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONCHA, PARA O ATERRO SANITARIO CONFORME CONTRATO.	7,00	H	180,00	1.260,00			000483/2009	02/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			245,95	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONCHA, PARA O ATERRO SANITARIO CONFORME CONTRATO.	7,00	H	180,00	1.260,00																																																										
000483/2009	02/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			245,95	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIJOLO MACICO</td> <td>500,00</td> <td>UN</td> <td>0,29</td> <td>145,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CIMENTO</td> <td>3,00</td> <td>SC</td> <td>19,00</td> <td>57,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALVENARITE</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>4,95</td> <td>4,95</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AREIA - REDE DE ESGOTO</td> <td>0,50</td> <td>M</td> <td>78,00</td> <td>39,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000646/2009</td> <td>11/02</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>203,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TIJOLO MACICO	500,00	UN	0,29	145,00			2	CIMENTO	3,00	SC	19,00	57,00			3	ALVENARITE	1,00	LT	4,95	4,95			4	AREIA - REDE DE ESGOTO	0,50	M	78,00	39,00			000646/2009	11/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			203,40	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	TIJOLO MACICO	500,00	UN	0,29	145,00																																																										
2	CIMENTO	3,00	SC	19,00	57,00																																																										
3	ALVENARITE	1,00	LT	4,95	4,95																																																										
4	AREIA - REDE DE ESGOTO	0,50	M	78,00	39,00																																																										
000646/2009	11/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			203,40	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>90,00</td> <td>LT</td> <td>2,26</td> <td>203,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000660/2009</td> <td>12/02</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>313,15</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	90,00	LT	2,26	203,40			000660/2009	12/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			313,15	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	90,00	LT	2,26	203,40																																																										
000660/2009	12/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			313,15	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AREIA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>78,00</td> <td>78,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BARRA FERRO 6.0</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>16,90</td> <td>135,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CIMENTO</td> <td>5,00</td> <td>SC</td> <td>19,00</td> <td>95,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ALVENARITE - REDE DE ESGOTO</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>4,95</td> <td>4,95</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000720/2009</td> <td>18/02</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>93,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	AREIA	1,00	UN	78,00	78,00			2	BARRA FERRO 6.0	8,00	UN	16,90	135,20			3	CIMENTO	5,00	SC	19,00	95,00			4	ALVENARITE - REDE DE ESGOTO	1,00	LT	4,95	4,95			000720/2009	18/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			93,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	AREIA	1,00	UN	78,00	78,00																																																										
2	BARRA FERRO 6.0	8,00	UN	16,90	135,20																																																										
3	CIMENTO	5,00	SC	19,00	95,00																																																										
4	ALVENARITE - REDE DE ESGOTO	1,00	LT	4,95	4,95																																																										
000720/2009	18/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			93,00	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOTAO ARRANQUE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AUTOMATICO PARTIDA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000721/2009</td> <td>18/02</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>42,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BOTAO ARRANQUE	1,00	UN	8,00	8,00			2	AUTOMATICO PARTIDA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	85,00	85,00			000721/2009	18/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			42,00	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	BOTAO ARRANQUE	1,00	UN	8,00	8,00																																																										
2	AUTOMATICO PARTIDA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	85,00	85,00																																																										
000721/2009	18/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			42,00	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>28,00</td> <td>42,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000787/2009</td> <td>25/02</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>151,42</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFL:5260	1,50	H	28,00	42,00			000787/2009	25/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			151,42	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	SERVICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFL:5260	1,50	H	28,00	42,00																																																										
000787/2009	25/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			151,42	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>151,42</td> <td>151,42</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000797/2009</td> <td>25/02</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.692,81</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	1,00		151,42	151,42			000797/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.692,81	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	1,00		151,42	151,42																																																										
000797/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.692,81	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESPESAS REF FOLHA 02/2009</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.692,81</td> <td>1.692,81</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000798/2009</td> <td>25/02</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>18,56</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		1.692,81	1.692,81			000798/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18,56	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		1.692,81	1.692,81																																																										
000798/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18,56	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESPESAS REF FOLHA 02/2009</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>18,56</td> <td>18,56</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000820/2009</td> <td>25/02</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>376,51</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		18,56	18,56			000820/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			376,51	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		18,56	18,56																																																										
000820/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			376,51	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>376,51</td> <td>376,51</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000849/2009</td> <td>26/02</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>210,18</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		376,51	376,51			000849/2009	26/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			210,18	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		376,51	376,51																																																										
000849/2009	26/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			210,18	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>93,00</td> <td>LTS</td> <td>2,26</td> <td>210,18</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>000865/2009</td> <td>27/02</td> <td>588 AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>736,23</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	93,00	LTS	2,26	210,18			000865/2009	27/02	588 AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN	NAO APLICAVEL			736,23	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	93,00	LTS	2,26	210,18																																																										
000865/2009	27/02	588 AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN	NAO APLICAVEL			736,23	0,00																																																								

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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 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</td> <td>1/3 TERCO DE FERIAS</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">224,19</td> <td style="text-align:right">224,19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A</td> <td>PERIODO DE FERIAS DE 09/03 A 07/04/2009.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">512,04</td> <td style="text-align:right">512,04</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A	1/3 TERCO DE FERIAS	1,00		224,19	224,19		2	REFERENTE A	PERIODO DE FERIAS DE 09/03 A 07/04/2009.	1,00		512,04	512,04																									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A	1/3 TERCO DE FERIAS	1,00		224,19	224,19																																																									
2	REFERENTE A	PERIODO DE FERIAS DE 09/03 A 07/04/2009.	1,00		512,04	512,04																																																									
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	5.853,21		5.343,21	-510,00																																																								
000553/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			313,90	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>AREIA</td> <td></td> <td style="text-align:right">0,50</td> <td>M</td> <td style="text-align:right">78,00</td> <td style="text-align:right">39,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CIMENTO</td> <td></td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td>SC</td> <td style="text-align:right">19,50</td> <td style="text-align:right">39,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TUBO ESGOTO</td> <td>75MM</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">35,40</td> <td style="text-align:right">212,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>JOELHO ESGOTO</td> <td>75 MM</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">2,65</td> <td style="text-align:right">10,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TEE ESGOTO</td> <td>75 - CENTRO DE CONVIVENCIA</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">6,45</td> <td style="text-align:right">12,90</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	AREIA		0,50	M	78,00	39,00		2	CIMENTO		2,00	SC	19,50	39,00		3	TUBO ESGOTO	75MM	6,00	UN	35,40	212,40		4	JOELHO ESGOTO	75 MM	4,00	UN	2,65	10,60		5	TEE ESGOTO	75 - CENTRO DE CONVIVENCIA	2,00	UN	6,45	12,90	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	AREIA		0,50	M	78,00	39,00																																																									
2	CIMENTO		2,00	SC	19,50	39,00																																																									
3	TUBO ESGOTO	75MM	6,00	UN	35,40	212,40																																																									
4	JOELHO ESGOTO	75 MM	4,00	UN	2,65	10,60																																																									
5	TEE ESGOTO	75 - CENTRO DE CONVIVENCIA	2,00	UN	6,45	12,90																																																									
000778/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			54,59	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>MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">54,59</td> <td style="text-align:right">54,59</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		1,00		54,59	54,59																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		1,00		54,59	54,59																																																									
000796/2009	25/02	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 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>DESPESAS REF FOLHA</td> <td>02/2009</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.193,80</td> <td style="text-align:right">1.193,80</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	DESPESAS REF FOLHA	02/2009	1,00		1.193,80	1.193,80																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	DESPESAS REF FOLHA	02/2009	1,00		1.193,80	1.193,80																																																									
000819/2009	25/02	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 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>INSS S/ FOLHA</td> <td>FEVEREIRO 2009</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">238,75</td> <td style="text-align:right">238,75</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	INSS S/ FOLHA	FEVEREIRO 2009	1,00		238,75	238,75																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	INSS S/ FOLHA	FEVEREIRO 2009	1,00		238,75	238,75																																																									
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	1.801,04		1.801,04	0,00																																																								
000589/2009	09/02	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			4.618,12	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4.618,12</td> <td style="text-align:right">4.618,12</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.		1,00		4.618,12	4.618,12																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.		1,00		4.618,12	4.618,12																																																									
000852/2009	26/02	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			2.800,00	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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">2.800,00</td> <td style="text-align:right">2.800,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.		1,00		2.800,00	2.800,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.		1,00		2.800,00	2.800,00																																																									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	7.418,12		7.418,12	0,00																																																								
Total do Orgão:		89 Empenhos	Valor Líquido:	92.170,16		87.882,53	-4.287,63																																																								

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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	
000514/2009	04/02	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS	NAO APLICAVEL			157,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 RADIO BRITANIA C/AM/FM - ESCOLA M. E.	1,00	UN	157,00	157,00		
		INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.						
000515/2009	04/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			760,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 COLCOES 60X130X10 - ESCOLA M.E. INFANTIL	13,00	UN	58,50	760,50		
		DESCOBRINDO CAMINHOS.						
000516/2009	04/02	3.56 GRAZZIOTIN S/A TOTAL	NAO APLICAVEL			299,85	-0,92	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 COLCHONETE 1.90X60 X05 - ESCOLA M.E.	15,00	UN	19,99	299,85		
		INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.						
000517/2009	04/02	3.43 LOJAS QUERO-QUERO S/A	NAO APLICAVEL			899,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 FREZZER CONSUL CV018 BR 121L - ESCOLA M.	1,00	UN	899,00	899,00		
		E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE						
000518/2009	04/02	3.43 LOJAS QUERO-QUERO S/A	NAO APLICAVEL			71,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 TELEFONE S/FIO 10GR - ESCOLA M. E.	1,00	UN	71,00	71,00		
		INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.						
000577/2009	09/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			64,68	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.	1,00		64,68	64,68		
000594/2009	10/02	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	003/2009		23,82	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 DISQUETES	3,00	CX	4,64	13,92		
		2 DVD-R - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL	10,00	UN	0,99	9,90		
		DESCOBRINDO CAMINHOS						
000595/2009	10/02	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	003/2009		50,10	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho					
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	30,00	UN	0,50	15,00		
		2 FOLHA DE CARTOLINA AMARELA	2,00	UN	0,26	0,52		
		3 FOLHA DE CARTOLINA AZUL	2,00	UN	0,26	0,52		
		4 FOLHA DE CARTOLINA BRANCA	2,00	UN	0,26	0,52		
		5 FOLHA DE CARTOLINA ROSA	2,00	UN	0,26	0,52		
		6 FOLHA DE CARTOLINA VERDE	2,00	UN	0,26	0,52		
		7 COLA BRILHO DOURADA	6,00	UN	1,05	6,30		
		8 COLA BRILHO PRATEADA	6,00	UN	1,05	6,30		
		9 COLA BRILHO AZUL	6,00	UN	1,05	6,30		
		10 COLA BRILHO VERDE	6,00	UN	1,05	6,30		
		11 COLA BRILHO VERMELHA	6,00	UN	1,05	6,30		
		12 ENVELOPE OFICIO (CARTA) - ESCOLA M.	20,00	UN	0,05	1,00		
		EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.						
000596/2009	10/02	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	003/2009		87,13	0,00	

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do 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>LIVRO ATA C/50 FLS</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,48</td> <td>10,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PALITO P/CHURRASCO C/100 UN</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>1,02</td> <td>5,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PISTOLA DE COLA QUENTE P/ BASTAO GROSSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,30</td> <td>10,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PLASTICO P/ ARQUIVO C/04 FUROS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,06</td> <td>0,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TINTA GUACHE VERMELHA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,86</td> <td>5,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TINTA GUACHE AZUL</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,86</td> <td>5,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TINTA GUACHE AMARELA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,86</td> <td>5,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TINTA GUACHE VERDE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,86</td> <td>5,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>TINTA GUACHE BRANCA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,86</td> <td>5,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ALFINETE</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>2,32</td> <td>6,96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ATILHO</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BONBA P/ ENCHER BOLAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,23</td> <td>15,23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>BORRACHA N 04</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>CADERNO PEQUENO -CAPA SIMPLES - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,58</td> <td>5,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LIVRO ATA C/50 FLS	3,00	UN	3,48	10,44			2	PALITO P/CHURRASCO C/100 UN	5,00	PCT	1,02	5,10			3	PISTOLA DE COLA QUENTE P/ BASTAO GROSSO	1,00	UN	10,30	10,30			4	PLASTICO P/ ARQUIVO C/04 FUROS	10,00	UN	0,06	0,60			5	TINTA GUACHE VERMELHA	3,00	UN	1,86	5,58			6	TINTA GUACHE AZUL	3,00	UN	1,86	5,58			7	TINTA GUACHE AMARELA	3,00	UN	1,86	5,58			8	TINTA GUACHE VERDE	3,00	UN	1,86	5,58			9	TINTA GUACHE BRANCA	3,00	UN	1,86	5,58			10	ALFINETE	3,00	CX	2,32	6,96			11	ATILHO	1,00	CX	0,80	0,80			12	BONBA P/ ENCHER BOLAS	1,00	UN	15,23	15,23			13	BORRACHA N 04	1,00	CX	4,00	4,00			14	CADERNO PEQUENO -CAPA SIMPLES - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	10,00	UN	0,58	5,80		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LIVRO ATA C/50 FLS	3,00	UN	3,48	10,44																																																																																																																																		
2	PALITO P/CHURRASCO C/100 UN	5,00	PCT	1,02	5,10																																																																																																																																		
3	PISTOLA DE COLA QUENTE P/ BASTAO GROSSO	1,00	UN	10,30	10,30																																																																																																																																		
4	PLASTICO P/ ARQUIVO C/04 FUROS	10,00	UN	0,06	0,60																																																																																																																																		
5	TINTA GUACHE VERMELHA	3,00	UN	1,86	5,58																																																																																																																																		
6	TINTA GUACHE AZUL	3,00	UN	1,86	5,58																																																																																																																																		
7	TINTA GUACHE AMARELA	3,00	UN	1,86	5,58																																																																																																																																		
8	TINTA GUACHE VERDE	3,00	UN	1,86	5,58																																																																																																																																		
9	TINTA GUACHE BRANCA	3,00	UN	1,86	5,58																																																																																																																																		
10	ALFINETE	3,00	CX	2,32	6,96																																																																																																																																		
11	ATILHO	1,00	CX	0,80	0,80																																																																																																																																		
12	BONBA P/ ENCHER BOLAS	1,00	UN	15,23	15,23																																																																																																																																		
13	BORRACHA N 04	1,00	CX	4,00	4,00																																																																																																																																		
14	CADERNO PEQUENO -CAPA SIMPLES - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	10,00	UN	0,58	5,80																																																																																																																																		
000597/2009	10/02	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	003/2009		19,22	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>GRANPEADOR N 26/6</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,68</td> <td>7,68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PINCEL N 12</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,14</td> <td>9,12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REGUA 30CM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,22</td> <td>0,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>REGUA 50CM - ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,99</td> <td>1,98</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	GRANPEADOR N 26/6	1,00	UN	7,68	7,68			2	PINCEL N 12	8,00	UN	1,14	9,12			3	REGUA 30CM	2,00	UN	0,22	0,44			4	REGUA 50CM - ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	2,00	UN	0,99	1,98																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	GRANPEADOR N 26/6	1,00	UN	7,68	7,68																																																																																																																																		
2	PINCEL N 12	8,00	UN	1,14	9,12																																																																																																																																		
3	REGUA 30CM	2,00	UN	0,22	0,44																																																																																																																																		
4	REGUA 50CM - ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	2,00	UN	0,99	1,98																																																																																																																																		
000598/2009	10/02	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	003/2009		46,40	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>QUADRO MURAL - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>46,40</td> <td>46,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	QUADRO MURAL - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00	UN	46,40	46,40																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	QUADRO MURAL - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00	UN	46,40	46,40																																																																																																																																		
000605/2009	10/02	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	003/2009		68,02	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>LAPIS DE COR C/24 UN</td> <td>4,00</td> <td>CX</td> <td>5,67</td> <td>22,68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PINCEL ATOMICO AZUL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td>2,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PINCEL ATOMICO PRETO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td>2,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PINCEL ATOMICO VERDE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td>2,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PINCEL ATOMICO VERMELHO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td>2,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAIXA DE PAPEL DECORADAS</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>17,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FITA DUREX GRANDE</td> <td>3,00</td> <td>ROLO</td> <td>0,78</td> <td>2,34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FOLHA DE ISOPOR 1X50</td> <td>4,00</td> <td>FLS</td> <td>1,45</td> <td>5,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>GRAMPOS P/ GRAMPEADOR N 26/6</td> <td>2,00</td> <td>X</td> <td>0,80</td> <td>1,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CALCULADORA - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LAPIS DE COR C/24 UN	4,00	CX	5,67	22,68			2	PINCEL ATOMICO AZUL	2,00	UN	1,40	2,80			3	PINCEL ATOMICO PRETO	2,00	UN	1,40	2,80			4	PINCEL ATOMICO VERDE	2,00	UN	1,40	2,80			5	PINCEL ATOMICO VERMELHO	2,00	UN	1,40	2,80			6	CAIXA DE PAPEL DECORADAS	6,00	UN	2,90	17,40			7	FITA DUREX GRANDE	3,00	ROLO	0,78	2,34			8	FOLHA DE ISOPOR 1X50	4,00	FLS	1,45	5,80			9	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR N 26/6	2,00	X	0,80	1,60			10	CALCULADORA - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00	UN	7,00	7,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LAPIS DE COR C/24 UN	4,00	CX	5,67	22,68																																																																																																																																		
2	PINCEL ATOMICO AZUL	2,00	UN	1,40	2,80																																																																																																																																		
3	PINCEL ATOMICO PRETO	2,00	UN	1,40	2,80																																																																																																																																		
4	PINCEL ATOMICO VERDE	2,00	UN	1,40	2,80																																																																																																																																		
5	PINCEL ATOMICO VERMELHO	2,00	UN	1,40	2,80																																																																																																																																		
6	CAIXA DE PAPEL DECORADAS	6,00	UN	2,90	17,40																																																																																																																																		
7	FITA DUREX GRANDE	3,00	ROLO	0,78	2,34																																																																																																																																		
8	FOLHA DE ISOPOR 1X50	4,00	FLS	1,45	5,80																																																																																																																																		
9	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR N 26/6	2,00	X	0,80	1,60																																																																																																																																		
10	CALCULADORA - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																																																																		
000606/2009	10/02	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	003/2009		157,10	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>FESTAO VERDE</td> <td>20,00</td> <td>MT</td> <td>7,00</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAPIS DE ESCREVER</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,18</td> <td>3,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>METRO (ESCALA METRICA)</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAPEL CONGRUADO</td> <td>5,00</td> <td>FLS</td> <td>1,65</td> <td>8,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PERCEVEJOS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>1,15</td> <td>3,45</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	FESTAO VERDE	20,00	MT	7,00	140,00			2	LAPIS DE ESCREVER	20,00	UN	0,18	3,60			3	METRO (ESCALA METRICA)	1,00	UN	1,80	1,80			4	PAPEL CONGRUADO	5,00	FLS	1,65	8,25			5	PERCEVEJOS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	3,00	CX	1,15	3,45																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	FESTAO VERDE	20,00	MT	7,00	140,00																																																																																																																																		
2	LAPIS DE ESCREVER	20,00	UN	0,18	3,60																																																																																																																																		
3	METRO (ESCALA METRICA)	1,00	UN	1,80	1,80																																																																																																																																		
4	PAPEL CONGRUADO	5,00	FLS	1,65	8,25																																																																																																																																		
5	PERCEVEJOS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	3,00	CX	1,15	3,45																																																																																																																																		
000609/2009	10/02	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	003/2009		113,60	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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>JOGOS DE ENCAIXE GRANDE PLASTICO MULTIBLOCOS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>17,30</td> <td>69,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>QUEBRA CABECA DE 4 A 5 ANOS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>11,10</td> <td>44,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	JOGOS DE ENCAIXE GRANDE PLASTICO MULTIBLOCOS	4,00	UN	17,30	69,20			2	QUEBRA CABECA DE 4 A 5 ANOS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	4,00	UN	11,10	44,40																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	JOGOS DE ENCAIXE GRANDE PLASTICO MULTIBLOCOS	4,00	UN	17,30	69,20																																																																																																																																		
2	QUEBRA CABECA DE 4 A 5 ANOS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	4,00	UN	11,10	44,40																																																																																																																																		
000617/2009	10/02	1.69: BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		53,20	0,00																																																																																																																																

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <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>QUADRO MAGNETICO 1X1 - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>M.E.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>53,20</td> <td>53,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	QUADRO MAGNETICO 1X1 - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	M.E.		1,00	UN	53,20	53,20																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	QUADRO MAGNETICO 1X1 - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	M.E.		1,00	UN	53,20	53,20																																																																																																																								
000618/2009	10/02	1.69!BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		89,20	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <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>CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA</td><td></td><td></td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,56</td><td>5,60</td></tr> <tr><td>2</td><td>CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA</td><td></td><td></td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,56</td><td>5,60</td></tr> <tr><td>3</td><td>CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA</td><td></td><td></td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,56</td><td>5,60</td></tr> <tr><td>4</td><td>FITA CREPE BRANCA LARGA</td><td></td><td></td><td>5,00</td><td>UN</td><td>4,64</td><td>23,20</td></tr> <tr><td>5</td><td>COLA P/EVA</td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>TUBO</td><td>1,48</td><td>8,88</td></tr> <tr><td>6</td><td>EVA COR PELE (45X60MM)</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>1,12</td><td>4,48</td></tr> <tr><td>7</td><td>EVA COR LARANJA 4X60MM</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>1,12</td><td>4,48</td></tr> <tr><td>8</td><td>EVA COR LILAS 45X60 MM</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,12</td><td>4,48</td></tr> <tr><td>9</td><td>EVA COR PRETO 45X60 MM</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,12</td><td>4,48</td></tr> <tr><td>10</td><td>EVA ROSA 45X60 MM</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,12</td><td>4,48</td></tr> <tr><td>11</td><td>EVA VERDE AGUA 45X60MM</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>1,12</td><td>4,48</td></tr> <tr><td>12</td><td>EVA VERDE CLARO 45X60 MM</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,12</td><td>4,48</td></tr> <tr><td>13</td><td>EVA VERDE ESCURO 45X60 MM</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,12</td><td>4,48</td></tr> <tr><td>14</td><td>EVA VERMELHO 45X60MM - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td><td>M. E.</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>1,12</td><td>4,48</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA			10,00	UN	0,56	5,60	2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA			10,00	UN	0,56	5,60	3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA			10,00	UN	0,56	5,60	4	FITA CREPE BRANCA LARGA			5,00	UN	4,64	23,20	5	COLA P/EVA			6,00	TUBO	1,48	8,88	6	EVA COR PELE (45X60MM)			4,00	FLS	1,12	4,48	7	EVA COR LARANJA 4X60MM			4,00	FLS	1,12	4,48	8	EVA COR LILAS 45X60 MM			4,00	UN	1,12	4,48	9	EVA COR PRETO 45X60 MM			4,00	UN	1,12	4,48	10	EVA ROSA 45X60 MM			4,00	UN	1,12	4,48	11	EVA VERDE AGUA 45X60MM			4,00	FLS	1,12	4,48	12	EVA VERDE CLARO 45X60 MM			4,00	UN	1,12	4,48	13	EVA VERDE ESCURO 45X60 MM			4,00	UN	1,12	4,48	14	EVA VERMELHO 45X60MM - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	M. E.		4,00	FLS	1,12	4,48
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA			10,00	UN	0,56	5,60																																																																																																																								
2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA			10,00	UN	0,56	5,60																																																																																																																								
3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA			10,00	UN	0,56	5,60																																																																																																																								
4	FITA CREPE BRANCA LARGA			5,00	UN	4,64	23,20																																																																																																																								
5	COLA P/EVA			6,00	TUBO	1,48	8,88																																																																																																																								
6	EVA COR PELE (45X60MM)			4,00	FLS	1,12	4,48																																																																																																																								
7	EVA COR LARANJA 4X60MM			4,00	FLS	1,12	4,48																																																																																																																								
8	EVA COR LILAS 45X60 MM			4,00	UN	1,12	4,48																																																																																																																								
9	EVA COR PRETO 45X60 MM			4,00	UN	1,12	4,48																																																																																																																								
10	EVA ROSA 45X60 MM			4,00	UN	1,12	4,48																																																																																																																								
11	EVA VERDE AGUA 45X60MM			4,00	FLS	1,12	4,48																																																																																																																								
12	EVA VERDE CLARO 45X60 MM			4,00	UN	1,12	4,48																																																																																																																								
13	EVA VERDE ESCURO 45X60 MM			4,00	UN	1,12	4,48																																																																																																																								
14	EVA VERMELHO 45X60MM - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	M. E.		4,00	FLS	1,12	4,48																																																																																																																								
000619/2009	10/02	1.69!BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		51,56	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <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>PAPEL DUPLA FACE - VERDE, PRETO, BRANCO, AMARELO, VERMELHO, ROSA, ROXO, LARANJA, AZUL CLARO, E AZUL ESCURO 04 FOLHAS DE CADA COR.</td> <td></td> <td></td> <td>40,00</td> <td>FLS</td> <td>0,44</td> <td>17,60</td> </tr> <tr><td>2</td><td>GIZ COLORIDO P/ QUADRO VERDE</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>CX</td><td>1,64</td><td>6,56</td></tr> <tr><td>3</td><td>DESTACA TEXTO VERDE</td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>UN</td><td>0,90</td><td>2,70</td></tr> <tr><td>4</td><td>DESTACA TEXTO AMARELO</td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>UN</td><td>0,90</td><td>2,70</td></tr> <tr><td>5</td><td>CANETAS P/CDS</td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,56</td><td>3,12</td></tr> <tr><td>6</td><td>ENVELOPE TAM. OFICIO</td><td></td><td></td><td>20,00</td><td>UN</td><td>0,05</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>FITA DUPLA FACE</td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>ROLO</td><td>2,12</td><td>4,24</td></tr> <tr><td>8</td><td>GIZ DE CERA</td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>CX</td><td>1,08</td><td>3,24</td></tr> <tr><td>9</td><td>PAPEL CARTAO PRETO</td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>UN</td><td>0,52</td><td>3,12</td></tr> <tr><td>10</td><td>PAPEL CARTAO VERMELHO</td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>UN</td><td>0,52</td><td>3,12</td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL CARTAO AMARELO</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,52</td><td>2,08</td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL CARTAO AZUL ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,52</td><td>2,08</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	PAPEL DUPLA FACE - VERDE, PRETO, BRANCO, AMARELO, VERMELHO, ROSA, ROXO, LARANJA, AZUL CLARO, E AZUL ESCURO 04 FOLHAS DE CADA COR.			40,00	FLS	0,44	17,60	2	GIZ COLORIDO P/ QUADRO VERDE			4,00	CX	1,64	6,56	3	DESTACA TEXTO VERDE			3,00	UN	0,90	2,70	4	DESTACA TEXTO AMARELO			3,00	UN	0,90	2,70	5	CANETAS P/CDS			2,00	UN	1,56	3,12	6	ENVELOPE TAM. OFICIO			20,00	UN	0,05	1,00	7	FITA DUPLA FACE			2,00	ROLO	2,12	4,24	8	GIZ DE CERA			3,00	CX	1,08	3,24	9	PAPEL CARTAO PRETO			6,00	UN	0,52	3,12	10	PAPEL CARTAO VERMELHO			6,00	UN	0,52	3,12	11	PAPEL CARTAO AMARELO			4,00	UN	0,52	2,08	12	PAPEL CARTAO AZUL ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			4,00	UN	0,52	2,08																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	PAPEL DUPLA FACE - VERDE, PRETO, BRANCO, AMARELO, VERMELHO, ROSA, ROXO, LARANJA, AZUL CLARO, E AZUL ESCURO 04 FOLHAS DE CADA COR.			40,00	FLS	0,44	17,60																																																																																																																								
2	GIZ COLORIDO P/ QUADRO VERDE			4,00	CX	1,64	6,56																																																																																																																								
3	DESTACA TEXTO VERDE			3,00	UN	0,90	2,70																																																																																																																								
4	DESTACA TEXTO AMARELO			3,00	UN	0,90	2,70																																																																																																																								
5	CANETAS P/CDS			2,00	UN	1,56	3,12																																																																																																																								
6	ENVELOPE TAM. OFICIO			20,00	UN	0,05	1,00																																																																																																																								
7	FITA DUPLA FACE			2,00	ROLO	2,12	4,24																																																																																																																								
8	GIZ DE CERA			3,00	CX	1,08	3,24																																																																																																																								
9	PAPEL CARTAO PRETO			6,00	UN	0,52	3,12																																																																																																																								
10	PAPEL CARTAO VERMELHO			6,00	UN	0,52	3,12																																																																																																																								
11	PAPEL CARTAO AMARELO			4,00	UN	0,52	2,08																																																																																																																								
12	PAPEL CARTAO AZUL ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			4,00	UN	0,52	2,08																																																																																																																								
000620/2009	10/02	1.69!BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		9,56	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <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>PAPEL CARTAO VERDE</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,52</td><td>2,08</td></tr> <tr><td>2</td><td>PAPEL CARTAO ROSA</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,52</td><td>2,08</td></tr> <tr><td>3</td><td>PASTA PLASTICA C/ELASTICO - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td><td>M.E.</td><td></td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,08</td><td>5,40</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	PAPEL CARTAO VERDE			4,00	UN	0,52	2,08	2	PAPEL CARTAO ROSA			4,00	UN	0,52	2,08	3	PASTA PLASTICA C/ELASTICO - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	M.E.		5,00	UN	1,08	5,40																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	PAPEL CARTAO VERDE			4,00	UN	0,52	2,08																																																																																																																								
2	PAPEL CARTAO ROSA			4,00	UN	0,52	2,08																																																																																																																								
3	PASTA PLASTICA C/ELASTICO - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	M.E.		5,00	UN	1,08	5,40																																																																																																																								
000621/2009	10/02	1.69!BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		270,10	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <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>QUEBRA CABECA DE 02 A 03 ANOS</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>JG</td><td>12,90</td><td>51,60</td></tr> <tr><td>2</td><td>CARRINHO PLASTICO C/CACAMBA</td><td></td><td></td><td>10,00</td><td>UN</td><td>19,90</td><td>199,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>BALDE PLASTICO C/PAS E POTES P/ BRINCAR AREIA - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td><td></td><td></td><td>5,00</td><td>UN</td><td>3,90</td><td>19,50</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	QUEBRA CABECA DE 02 A 03 ANOS			4,00	JG	12,90	51,60	2	CARRINHO PLASTICO C/CACAMBA			10,00	UN	19,90	199,00	3	BALDE PLASTICO C/PAS E POTES P/ BRINCAR AREIA - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			5,00	UN	3,90	19,50																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	QUEBRA CABECA DE 02 A 03 ANOS			4,00	JG	12,90	51,60																																																																																																																								
2	CARRINHO PLASTICO C/CACAMBA			10,00	UN	19,90	199,00																																																																																																																								
3	BALDE PLASTICO C/PAS E POTES P/ BRINCAR AREIA - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			5,00	UN	3,90	19,50																																																																																																																								
000622/2009	10/02	1.69!BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		71,90	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <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>PERFURADOR GRANDE C/02 FUROS P/ 70 FOLHAS - ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>71,90</td> <td>71,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	PERFURADOR GRANDE C/02 FUROS P/ 70 FOLHAS - ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			1,00	UN	71,90	71,90																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																								
1	PERFURADOR GRANDE C/02 FUROS P/ 70 FOLHAS - ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			1,00	UN	71,90	71,90																																																																																																																								
000630/2009	10/02	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	003/2009		18,20	0,00																																																																																																																								

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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																																																																																				
000736/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	010/2009		649,70	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PALITO P/ PICOLE C/100UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td>5,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOLINHAS DE ISOPOR TAM. MEDIO</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BOLAS DE NATAL MEDIAS COLORIDAS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>4,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PALITO P/ PICOLE C/100UN	4,00	UN	1,30	5,20	2	BOLINHAS DE ISOPOR TAM. MEDIO	30,00	UN	0,30	9,00	3	BOLAS DE NATAL MEDIAS COLORIDAS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	10,00	UN	0,40	4,00																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	PALITO P/ PICOLE C/100UN	4,00	UN	1,30	5,20																																																																																						
2	BOLINHAS DE ISOPOR TAM. MEDIO	30,00	UN	0,30	9,00																																																																																						
3	BOLAS DE NATAL MEDIAS COLORIDAS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	10,00	UN	0,40	4,00																																																																																						
000737/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	010/2009		351,70	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALCOOL 92,8</td> <td>36,00</td> <td>LT</td> <td>2,55</td> <td>91,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CERA AMARELA LIQUIDA</td> <td>25,00</td> <td>LT</td> <td>7,80</td> <td>195,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DESODORIZADOR SANITARIO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,70</td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DETERGENTE</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,93</td> <td>46,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>3,55</td> <td>28,40</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ESPONJA DE LA DE ACO</td> <td>24,00</td> <td>PCT</td> <td>1,65</td> <td>39,60</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ESPONJA DUPLA FACE</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FOSFORO CAIXA GRANDE</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,45</td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>INCETICIDA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LUVA BORRACHA TAMANHO M</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MP UMIDO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PAPEL TOALHA C/02 ROLOS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>23,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ALCOOL 92,8	36,00	LT	2,55	91,80	2	CERA AMARELA LIQUIDA	25,00	LT	7,80	195,00	3	DESODORIZADOR SANITARIO	20,00	UN	0,70	14,00	4	DETERGENTE	50,00	UN	0,93	46,50	5	ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO	8,00	UN	3,55	28,40	6	ESPONJA DE LA DE ACO	24,00	PCT	1,65	39,60	7	ESPONJA DUPLA FACE	30,00	UN	0,55	16,50	8	FOSFORO CAIXA GRANDE	10,00	UN	1,45	14,50	9	INCETICIDA	10,00	UN	5,50	55,00	10	LUVA BORRACHA TAMANHO M	20,00	UN	2,80	56,00	11	MP UMIDO	6,00	UN	11,50	69,00	12	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	12,00	UN	1,95	23,40
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	ALCOOL 92,8	36,00	LT	2,55	91,80																																																																																						
2	CERA AMARELA LIQUIDA	25,00	LT	7,80	195,00																																																																																						
3	DESODORIZADOR SANITARIO	20,00	UN	0,70	14,00																																																																																						
4	DETERGENTE	50,00	UN	0,93	46,50																																																																																						
5	ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO	8,00	UN	3,55	28,40																																																																																						
6	ESPONJA DE LA DE ACO	24,00	PCT	1,65	39,60																																																																																						
7	ESPONJA DUPLA FACE	30,00	UN	0,55	16,50																																																																																						
8	FOSFORO CAIXA GRANDE	10,00	UN	1,45	14,50																																																																																						
9	INCETICIDA	10,00	UN	5,50	55,00																																																																																						
10	LUVA BORRACHA TAMANHO M	20,00	UN	2,80	56,00																																																																																						
11	MP UMIDO	6,00	UN	11,50	69,00																																																																																						
12	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	12,00	UN	1,95	23,40																																																																																						
000743/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	010/2009		165,00	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>SABAO EM PO PCT DE 1KG</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>4,50</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SACOS P/LIXO 100 LTS</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>0,75</td> <td>11,25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SACO P/ LIXO 30 LTS</td> <td>35,00</td> <td>PCT</td> <td>0,75</td> <td>26,25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SACOS P/ LIXO 50 LTS</td> <td>30,00</td> <td>PCT</td> <td>0,85</td> <td>25,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>2,95</td> <td>88,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CONCENTRADO MAZZAROLO ANTI MOFO</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>3,95</td> <td>47,40</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>NAFTALINA</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>0,85</td> <td>12,75</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SABONETE LIQUIDO</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>3,65</td> <td>18,25</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BOM AR (DESODORIZADOR DE AMBIENTES)</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>5,35</td> <td>32,10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td>7,45</td> <td>44,70</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SABAO EM PO PCT DE 1KG	10,00	PCT	4,50	45,00	2	SACOS P/LIXO 100 LTS	15,00	PCT	0,75	11,25	3	SACO P/ LIXO 30 LTS	35,00	PCT	0,75	26,25	4	SACOS P/ LIXO 50 LTS	30,00	PCT	0,85	25,50	5	SAPOLIO LIQUIDO	30,00	UN	2,95	88,50	6	CONCENTRADO MAZZAROLO ANTI MOFO	12,00	LT	3,95	47,40	7	NAFTALINA	15,00	PCT	0,85	12,75	8	SABONETE LIQUIDO	5,00	LT	3,65	18,25	9	BOM AR (DESODORIZADOR DE AMBIENTES)	6,00	UN	5,35	32,10	10	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	6,00	PCT	7,45	44,70												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	SABAO EM PO PCT DE 1KG	10,00	PCT	4,50	45,00																																																																																						
2	SACOS P/LIXO 100 LTS	15,00	PCT	0,75	11,25																																																																																						
3	SACO P/ LIXO 30 LTS	35,00	PCT	0,75	26,25																																																																																						
4	SACOS P/ LIXO 50 LTS	30,00	PCT	0,85	25,50																																																																																						
5	SAPOLIO LIQUIDO	30,00	UN	2,95	88,50																																																																																						
6	CONCENTRADO MAZZAROLO ANTI MOFO	12,00	LT	3,95	47,40																																																																																						
7	NAFTALINA	15,00	PCT	0,85	12,75																																																																																						
8	SABONETE LIQUIDO	5,00	LT	3,65	18,25																																																																																						
9	BOM AR (DESODORIZADOR DE AMBIENTES)	6,00	UN	5,35	32,10																																																																																						
10	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	6,00	PCT	7,45	44,70																																																																																						
000745/2009	19/02	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	010/2009		463,88	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGUA SANITARIA</td> <td>130,00</td> <td>LTS</td> <td>1,09</td> <td>141,70</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL HIGIENICO - C/16 PCTS E 04 ROLOS CADA BRANCO</td> <td>10,00</td> <td>FARDO</td> <td>23,84</td> <td>238,40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SABONETE EM BARRA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,89</td> <td>8,90</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TOALHA DE ROSTO</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>3,30</td> <td>39,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VASSOURA PLASTICA DE NYLON</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>3,99</td> <td>23,94</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SACO ALVEJADO - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,89</td> <td>11,34</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	AGUA SANITARIA	130,00	LTS	1,09	141,70	2	PAPEL HIGIENICO - C/16 PCTS E 04 ROLOS CADA BRANCO	10,00	FARDO	23,84	238,40	3	SABONETE EM BARRA	10,00	UN	0,89	8,90	4	TOALHA DE ROSTO	12,00	UN	3,30	39,60	5	VASSOURA PLASTICA DE NYLON	6,00	UN	3,99	23,94	6	SACO ALVEJADO - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	6,00	UN	1,89	11,34																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	AGUA SANITARIA	130,00	LTS	1,09	141,70																																																																																						
2	PAPEL HIGIENICO - C/16 PCTS E 04 ROLOS CADA BRANCO	10,00	FARDO	23,84	238,40																																																																																						
3	SABONETE EM BARRA	10,00	UN	0,89	8,90																																																																																						
4	TOALHA DE ROSTO	12,00	UN	3,30	39,60																																																																																						
5	VASSOURA PLASTICA DE NYLON	6,00	UN	3,99	23,94																																																																																						
6	SACO ALVEJADO - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	6,00	UN	1,89	11,34																																																																																						
000751/2009	19/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	010/2009		15,18	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>TOALHA DE PRATO - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,53</td> <td>15,18</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TOALHA DE PRATO - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	6,00	UN	2,53	15,18																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	TOALHA DE PRATO - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	6,00	UN	2,53	15,18																																																																																						

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000752/2009	19/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		010/2009		193,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
2 VASSOURA DE PALHA - ESCOLA M. E. INFANTIL			10,00	UN		8,50	85,00
DESCOBRINDO CAMINHOS							
1 DESINFETANTE SANITARIO			100,00	UN		1,08	108,00
000756/2009	19/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		010/2009		8,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 FACA GRANDE P/ COZINHA - ESCOLA M. E. INFANTIL			1,00	UN		8,80	8,80
DESCOBRINDO CAMINHOS.							
000768/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			103,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO			1,00			103,02	103,02
INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS							
000799/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			146,27	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00			146,27	146,27
000834/2009	25/02	3.52!FELUTTI - IND. E COM. DE CONVITE		009/2009		1.736,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PRATELEIRA 02 MEDIDAS P/ GUARDA LIVROS DE MADEIRA COMP. 220CM; ALT. 253CM; PROF. 40CM;			1,00	UN		1.228,00	1.228,00
2 PRATELEIRA DE MADEIRA DE CANTO COM SUPORTE COMP. 4 PRATELEIRAS 1,18CM E 06 PRATELEIRAS DE 97 CM PROF. 30CM - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CONFORME CONTRATO.			1,00	UN		508,25	508,25
000835/2009	25/02	3.52!FELUTTI - IND. E COM. DE CONVITE		009/2009		3.401,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 COZINHA 03 MEDIDAS MDF REVESTIDO EM FORMICA MED.7,30M <sup>2</sup>			1,00	UN		3.130,00	3.130,00
2 PRATELEIRA 04 DE MADEIRA PRATELEIRA DE CANTO C/SUPORTE COMPR. 04 PRATELEIRAS 1,18CM E 06 PRATELEIRAS DE 97 CM; PROF. 30CM - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CONFORME CONTRATO.			1,00	UN		271,75	271,75
Total da Unidade: 32 Empenhos						Valor Líquido: 10.616,61	10.615,69 -0,92
000487/2009	02/02	3.41!GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 200 CARTOES DE VISITA P/ SECRETARIA			1,00			35,00	35,00
000493/2009	02/02	1.75!AUDAXX SOLUCAO EM	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TONER DE SHARP - SMEC.			1,00	UN		80,00	80,00
000512/2009	04/02	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			157,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AUTO TRANSFORMADOR 220X110X2000VA - SMEC			1,00	UN		157,00	157,00
000547/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			30,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LONA PRETA 4 M ALT. - SMEC			11,00	M		2,76	30,36
000578/2009	09/02	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			201,10	0,00



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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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%;"></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> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">201,10</td> <td style="text-align: right;">201,10</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.			1,00		201,10	201,10																																																																																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																															
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.			1,00		201,10	201,10																																																																																																									
000599/2009	10/02	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	003/2009		192,76	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> <tr> <td>1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3745</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">62,10</td> <td style="text-align: right;">124,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 DISQUETES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td>CX</td> <td style="text-align: right;">4,64</td> <td style="text-align: right;">18,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PENDRIVE 1GB - SMEC</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3745			2,00	UN	62,10	124,20		2 DISQUETES			4,00	CX	4,64	18,56		3 PENDRIVE 1GB - SMEC			2,00	UN	25,00	50,00																																																																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																															
1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3745			2,00	UN	62,10	124,20																																																																																																									
2 DISQUETES			4,00	CX	4,64	18,56																																																																																																									
3 PENDRIVE 1GB - SMEC			2,00	UN	25,00	50,00																																																																																																									
000600/2009	10/02	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	003/2009		238,24	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> <tr> <td>1 ESTILETE TAM. MEDIO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">0,45</td> <td style="text-align: right;">2,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 FOLHA OFICIO A4 PACOTE C/500FLS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>PT</td> <td style="text-align: right;">9,90</td> <td style="text-align: right;">198,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FOLHA OFICIO 02 PCT C/500FLS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td>PCT</td> <td style="text-align: right;">12,90</td> <td style="text-align: right;">25,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">10,30</td> <td style="text-align: right;">10,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 EXTRATOR DE GRAMPOS - SMEC</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">0,72</td> <td style="text-align: right;">1,44</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 ESTILETE TAM. MEDIO			6,00	UN	0,45	2,70		2 FOLHA OFICIO A4 PACOTE C/500FLS			20,00	PT	9,90	198,00		3 FOLHA OFICIO 02 PCT C/500FLS			2,00	PCT	12,90	25,80		4 PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO			1,00	UN	10,30	10,30		5 EXTRATOR DE GRAMPOS - SMEC			2,00	UN	0,72	1,44																																																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																															
1 ESTILETE TAM. MEDIO			6,00	UN	0,45	2,70																																																																																																									
2 FOLHA OFICIO A4 PACOTE C/500FLS			20,00	PT	9,90	198,00																																																																																																									
3 FOLHA OFICIO 02 PCT C/500FLS			2,00	PCT	12,90	25,80																																																																																																									
4 PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO			1,00	UN	10,30	10,30																																																																																																									
5 EXTRATOR DE GRAMPOS - SMEC			2,00	UN	0,72	1,44																																																																																																									
000601/2009	10/02	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	003/2009		147,78	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> <tr> <td>1 APAGADOR P/ QUADRO MAGNETICO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">14,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">3,77</td> <td style="text-align: right;">52,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 APONTADOR SIMPLES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">12,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">0,15</td> <td style="text-align: right;">1,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 CARTOLINA COR AMARELA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>FLS</td> <td style="text-align: right;">0,26</td> <td style="text-align: right;">5,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 CARTOLINA AZUL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>FLS</td> <td style="text-align: right;">0,26</td> <td style="text-align: right;">5,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 CARTOLINA ROSA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>FLS</td> <td style="text-align: right;">0,26</td> <td style="text-align: right;">5,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 CARTOLINA VERDE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>FLS</td> <td style="text-align: right;">0,26</td> <td style="text-align: right;">5,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 CARTOLINA AZUL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>FLS</td> <td style="text-align: right;">0,26</td> <td style="text-align: right;">5,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 COLA BRILHO DOURADA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">16,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">1,05</td> <td style="text-align: right;">16,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 COLA BRILHO PRATA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">16,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">1,05</td> <td style="text-align: right;">16,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 COLA BRILHO VERDE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">16,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">1,05</td> <td style="text-align: right;">16,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 COLA BRILHO VERMELHA - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">16,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">1,05</td> <td style="text-align: right;">16,80</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 APAGADOR P/ QUADRO MAGNETICO			14,00	UN	3,77	52,78		2 APONTADOR SIMPLES			12,00	UN	0,15	1,80		3 CARTOLINA COR AMARELA			20,00	FLS	0,26	5,20		4 CARTOLINA AZUL			20,00	FLS	0,26	5,20		5 CARTOLINA ROSA			20,00	FLS	0,26	5,20		6 CARTOLINA VERDE			20,00	FLS	0,26	5,20		7 CARTOLINA AZUL			20,00	FLS	0,26	5,20		8 COLA BRILHO DOURADA			16,00	UN	1,05	16,80		9 COLA BRILHO PRATA			16,00	UN	1,05	16,80		10 COLA BRILHO VERDE			16,00	UN	1,05	16,80		11 COLA BRILHO VERMELHA - ESCOLAS MUNICIPAIS			16,00	UN	1,05	16,80	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																															
1 APAGADOR P/ QUADRO MAGNETICO			14,00	UN	3,77	52,78																																																																																																									
2 APONTADOR SIMPLES			12,00	UN	0,15	1,80																																																																																																									
3 CARTOLINA COR AMARELA			20,00	FLS	0,26	5,20																																																																																																									
4 CARTOLINA AZUL			20,00	FLS	0,26	5,20																																																																																																									
5 CARTOLINA ROSA			20,00	FLS	0,26	5,20																																																																																																									
6 CARTOLINA VERDE			20,00	FLS	0,26	5,20																																																																																																									
7 CARTOLINA AZUL			20,00	FLS	0,26	5,20																																																																																																									
8 COLA BRILHO DOURADA			16,00	UN	1,05	16,80																																																																																																									
9 COLA BRILHO PRATA			16,00	UN	1,05	16,80																																																																																																									
10 COLA BRILHO VERDE			16,00	UN	1,05	16,80																																																																																																									
11 COLA BRILHO VERMELHA - ESCOLAS MUNICIPAIS			16,00	UN	1,05	16,80																																																																																																									
000602/2009	10/02	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	003/2009		435,54	0,00																																																																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <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> <tr> <td>1 FOLHA OFICIO A 4 C/500FLS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">36,00</td> <td>PCT</td> <td style="text-align: right;">9,90</td> <td style="text-align: right;">356,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 FOLHA OFICIO2 C/500FLS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>PCT</td> <td style="text-align: right;">12,90</td> <td style="text-align: right;">12,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 TINTA GUACHE AMARELA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td>POTE</td> <td style="text-align: right;">1,86</td> <td style="text-align: right;">9,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 TINTA GUACHE AZUL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td>POTE</td> <td style="text-align: right;">1,86</td> <td style="text-align: right;">9,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 TINTA GUACHE BRANCA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td>POTE</td> <td style="text-align: right;">1,86</td> <td style="text-align: right;">9,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 TINTA GUACHE PRETA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td>POTE</td> <td style="text-align: right;">1,86</td> <td style="text-align: right;">9,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 TINTA GUACHE VERDE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td>POTE</td> <td style="text-align: right;">1,86</td> <td style="text-align: right;">9,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 TINTA GUACHE VERMELHA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td>POTE</td> <td style="text-align: right;">1,86</td> <td style="text-align: right;">9,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 MASSA DE MODELAR C/06 CORES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td>CX</td> <td style="text-align: right;">0,89</td> <td style="text-align: right;">3,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 ESPETO P/ CHURRASCO C/100UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td>PCT</td> <td style="text-align: right;">1,02</td> <td style="text-align: right;">6,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 FOLHA PAPEL CAMURCA AMARELO - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">0,38</td> <td style="text-align: right;">0,76</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 FOLHA OFICIO A 4 C/500FLS			36,00	PCT	9,90	356,40		2 FOLHA OFICIO2 C/500FLS			1,00	PCT	12,90	12,90		3 TINTA GUACHE AMARELA			5,00	POTE	1,86	9,30		4 TINTA GUACHE AZUL			5,00	POTE	1,86	9,30		5 TINTA GUACHE BRANCA			5,00	POTE	1,86	9,30		6 TINTA GUACHE PRETA			5,00	POTE	1,86	9,30		7 TINTA GUACHE VERDE			5,00	POTE	1,86	9,30		8 TINTA GUACHE VERMELHA			5,00	POTE	1,86	9,30		9 MASSA DE MODELAR C/06 CORES			4,00	CX	0,89	3,56		10 ESPETO P/ CHURRASCO C/100UN			6,00	PCT	1,02	6,12		11 FOLHA PAPEL CAMURCA AMARELO - ESCOLAS MUNICIPAIS			2,00	UN	0,38	0,76	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																									
item Especificação do Item																																																																																																															
1 FOLHA OFICIO A 4 C/500FLS			36,00	PCT	9,90	356,40																																																																																																									
2 FOLHA OFICIO2 C/500FLS			1,00	PCT	12,90	12,90																																																																																																									
3 TINTA GUACHE AMARELA			5,00	POTE	1,86	9,30																																																																																																									
4 TINTA GUACHE AZUL			5,00	POTE	1,86	9,30																																																																																																									
5 TINTA GUACHE BRANCA			5,00	POTE	1,86	9,30																																																																																																									
6 TINTA GUACHE PRETA			5,00	POTE	1,86	9,30																																																																																																									
7 TINTA GUACHE VERDE			5,00	POTE	1,86	9,30																																																																																																									
8 TINTA GUACHE VERMELHA			5,00	POTE	1,86	9,30																																																																																																									
9 MASSA DE MODELAR C/06 CORES			4,00	CX	0,89	3,56																																																																																																									
10 ESPETO P/ CHURRASCO C/100UN			6,00	PCT	1,02	6,12																																																																																																									
11 FOLHA PAPEL CAMURCA AMARELO - ESCOLAS MUNICIPAIS			2,00	UN	0,38	0,76																																																																																																									
000603/2009	10/02	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	003/2009		35,76	0,00																																																																																																								

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PAPEL CAMURCA AZUL</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td></tr> <tr><td>2</td><td>PAPEL CAMURCA AZUL CLARO</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td></tr> <tr><td>3</td><td>PAPEL CAMURCA ROSA</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td></tr> <tr><td>4</td><td>PAPEL CAMURCA VERDE</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td></tr> <tr><td>5</td><td>PAPEL CAMURCA VERMELHO</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td></tr> <tr><td>6</td><td>PAPEL CONTACT (BOA QUALIDADE)</td><td>5,00</td><td>MT</td><td></td><td>1,60</td><td></td><td>8,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO (BOA QUALIDADE)</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>10,30</td><td></td><td>10,30</td></tr> <tr><td>8</td><td>REFIL DE COLA QUENTE GROSSO</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,50</td><td></td><td>3,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30CM</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,22</td><td></td><td>0,88</td></tr> <tr><td>10</td><td>REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50CM</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,99</td><td></td><td>4,95</td></tr> <tr><td>11</td><td>ENVELOPE TAM. A4 PARDO</td><td>20,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,11</td><td></td><td>2,20</td></tr> <tr><td>12</td><td>ESTILETE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,45</td><td></td><td>0,45</td></tr> <tr><td>13</td><td>AGULHA P ENCHER BOLAS - ESCOLA MUNICIPAIS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,18</td><td></td><td>2,18</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL CAMURCA AZUL	2,00	FLS		0,38		0,76	2	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO	2,00	FLS		0,38		0,76	3	PAPEL CAMURCA ROSA	2,00	FLS		0,38		0,76	4	PAPEL CAMURCA VERDE	2,00	FLS		0,38		0,76	5	PAPEL CAMURCA VERMELHO	2,00	FLS		0,38		0,76	6	PAPEL CONTACT (BOA QUALIDADE)	5,00	MT		1,60		8,00	7	PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO (BOA QUALIDADE)	1,00	UN		10,30		10,30	8	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	6,00	UN		0,50		3,00	9	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30CM	4,00	UN		0,22		0,88	10	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50CM	5,00	UN		0,99		4,95	11	ENVELOPE TAM. A4 PARDO	20,00	UN		0,11		2,20	12	ESTILETE	1,00	UN		0,45		0,45	13	AGULHA P ENCHER BOLAS - ESCOLA MUNICIPAIS	1,00	UN		2,18		2,18
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PAPEL CAMURCA AZUL	2,00	FLS		0,38		0,76																																																																																																																								
2	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO	2,00	FLS		0,38		0,76																																																																																																																								
3	PAPEL CAMURCA ROSA	2,00	FLS		0,38		0,76																																																																																																																								
4	PAPEL CAMURCA VERDE	2,00	FLS		0,38		0,76																																																																																																																								
5	PAPEL CAMURCA VERMELHO	2,00	FLS		0,38		0,76																																																																																																																								
6	PAPEL CONTACT (BOA QUALIDADE)	5,00	MT		1,60		8,00																																																																																																																								
7	PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO (BOA QUALIDADE)	1,00	UN		10,30		10,30																																																																																																																								
8	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	6,00	UN		0,50		3,00																																																																																																																								
9	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30CM	4,00	UN		0,22		0,88																																																																																																																								
10	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50CM	5,00	UN		0,99		4,95																																																																																																																								
11	ENVELOPE TAM. A4 PARDO	20,00	UN		0,11		2,20																																																																																																																								
12	ESTILETE	1,00	UN		0,45		0,45																																																																																																																								
13	AGULHA P ENCHER BOLAS - ESCOLA MUNICIPAIS	1,00	UN		2,18		2,18																																																																																																																								
000604/2009	10/02	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	003/2009		1.483,71	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>DISQUETES C/10 UN</td><td>6,00</td><td>CX</td><td></td><td>4,64</td><td></td><td>27,84</td></tr> <tr><td>2</td><td>CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMPRESSORA HP DESKJET 640C ORIINAL</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>74,25</td><td></td><td>445,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>CARTUCHO DE TINTA PRETO IMP. HP DESKJET 6440C ORIGINAL</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>74,25</td><td></td><td>445,50</td></tr> <tr><td>4</td><td>CARTUCHO DE TINTA PRETO IMP. HP DESKJET 695C ORIGINAL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>74,25</td><td></td><td>148,50</td></tr> <tr><td>5</td><td>CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMP. HP DESKJET 695 C ORIGINAL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>74,25</td><td></td><td>148,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMP. HP 3745 ORIGINAL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>62,10</td><td></td><td>124,20</td></tr> <tr><td>7</td><td>CARTUCHO DE TINTA PRETO IMP. HP 3745 ORIGINAL</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>43,20</td><td></td><td>129,60</td></tr> <tr><td>8</td><td>CD-R - ESCOLA MUNICIPAIS</td><td>21,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,67</td><td></td><td>14,07</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	DISQUETES C/10 UN	6,00	CX		4,64		27,84	2	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMPRESSORA HP DESKJET 640C ORIINAL	6,00	UN		74,25		445,50	3	CARTUCHO DE TINTA PRETO IMP. HP DESKJET 6440C ORIGINAL	6,00	UN		74,25		445,50	4	CARTUCHO DE TINTA PRETO IMP. HP DESKJET 695C ORIGINAL	2,00	UN		74,25		148,50	5	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMP. HP DESKJET 695 C ORIGINAL	2,00	UN		74,25		148,50	6	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMP. HP 3745 ORIGINAL	2,00	UN		62,10		124,20	7	CARTUCHO DE TINTA PRETO IMP. HP 3745 ORIGINAL	3,00	UN		43,20		129,60	8	CD-R - ESCOLA MUNICIPAIS	21,00	UN		0,67		14,07																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	DISQUETES C/10 UN	6,00	CX		4,64		27,84																																																																																																																								
2	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMPRESSORA HP DESKJET 640C ORIINAL	6,00	UN		74,25		445,50																																																																																																																								
3	CARTUCHO DE TINTA PRETO IMP. HP DESKJET 6440C ORIGINAL	6,00	UN		74,25		445,50																																																																																																																								
4	CARTUCHO DE TINTA PRETO IMP. HP DESKJET 695C ORIGINAL	2,00	UN		74,25		148,50																																																																																																																								
5	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMP. HP DESKJET 695 C ORIGINAL	2,00	UN		74,25		148,50																																																																																																																								
6	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMP. HP 3745 ORIGINAL	2,00	UN		62,10		124,20																																																																																																																								
7	CARTUCHO DE TINTA PRETO IMP. HP 3745 ORIGINAL	3,00	UN		43,20		129,60																																																																																																																								
8	CD-R - ESCOLA MUNICIPAIS	21,00	UN		0,67		14,07																																																																																																																								
000610/2009	10/02	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	003/2009		344,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMP. HP DESKJET 6940</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>64,00</td><td></td><td>192,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>CARTUCHO DE TINTA PRETA IMP. HP DESKJET 6940</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>37,00</td><td></td><td>74,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMP. HP DESKJET 3745 - SMEC</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>39,00</td><td></td><td>78,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMP. HP DESKJET 6940	3,00	UN		64,00		192,00	2	CARTUCHO DE TINTA PRETA IMP. HP DESKJET 6940	2,00	UN		37,00		74,00	3	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMP. HP DESKJET 3745 - SMEC	2,00	UN		39,00		78,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMP. HP DESKJET 6940	3,00	UN		64,00		192,00																																																																																																																								
2	CARTUCHO DE TINTA PRETA IMP. HP DESKJET 6940	2,00	UN		37,00		74,00																																																																																																																								
3	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMP. HP DESKJET 3745 - SMEC	2,00	UN		39,00		78,00																																																																																																																								
000611/2009	10/02	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	003/2009		63,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LAPIS PRETO C/12 UN</td><td>2,00</td><td>CX</td><td></td><td>2,16</td><td></td><td>4,32</td></tr> <tr><td>2</td><td>LAPISEIRA N 5</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,65</td><td></td><td>9,90</td></tr> <tr><td>3</td><td>ESTOJO DE REFIL GRAFITE N 5</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,63</td><td></td><td>3,78</td></tr> <tr><td>4</td><td>LAPIS DE COR C/12 UN</td><td>2,00</td><td>CX</td><td></td><td>3,15</td><td></td><td>6,30</td></tr> <tr><td>5</td><td>CALCULADORA MANUAL TAMNHO MEDIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>7,00</td><td></td><td>7,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUIROS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>14,30</td><td></td><td>14,30</td></tr> <tr><td>7</td><td>CAIXA DECORADAS TIPO CAMISA ALTA - SMEC</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,90</td><td></td><td>17,40</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	LAPIS PRETO C/12 UN	2,00	CX		2,16		4,32	2	LAPISEIRA N 5	6,00	UN		1,65		9,90	3	ESTOJO DE REFIL GRAFITE N 5	6,00	UN		0,63		3,78	4	LAPIS DE COR C/12 UN	2,00	CX		3,15		6,30	5	CALCULADORA MANUAL TAMNHO MEDIO	1,00	UN		7,00		7,00	6	PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUIROS	1,00	UN		14,30		14,30	7	CAIXA DECORADAS TIPO CAMISA ALTA - SMEC	6,00	UN		2,90		17,40																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	LAPIS PRETO C/12 UN	2,00	CX		2,16		4,32																																																																																																																								
2	LAPISEIRA N 5	6,00	UN		1,65		9,90																																																																																																																								
3	ESTOJO DE REFIL GRAFITE N 5	6,00	UN		0,63		3,78																																																																																																																								
4	LAPIS DE COR C/12 UN	2,00	CX		3,15		6,30																																																																																																																								
5	CALCULADORA MANUAL TAMNHO MEDIO	1,00	UN		7,00		7,00																																																																																																																								
6	PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUIROS	1,00	UN		14,30		14,30																																																																																																																								
7	CAIXA DECORADAS TIPO CAMISA ALTA - SMEC	6,00	UN		2,90		17,40																																																																																																																								
000612/2009	10/02	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	003/2009		195,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CAIXA PLASTICA C/TAMPA P/ (40X30X62) SMEC</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>65,00</td><td></td><td>195,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CAIXA PLASTICA C/TAMPA P/ (40X30X62) SMEC	3,00	UN		65,00		195,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CAIXA PLASTICA C/TAMPA P/ (40X30X62) SMEC	3,00	UN		65,00		195,00																																																																																																																								
000613/2009	10/02	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	003/2009		80,40	0,00																																																																																																																								

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BARBANTE BRANCO</td><td>2,00</td><td>ROLO</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td>1,80</td></tr> <tr><td>2</td><td>CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA C/24UN</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>5,25</td><td></td><td>10,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>CANUDINHOS PLASTICOS</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,25</td><td></td><td>2,25</td></tr> <tr><td>4</td><td>COLA BRANCA</td><td>3,00</td><td>LT</td><td></td><td>6,00</td><td></td><td>18,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>FITA DUREX ROLO GRANDE</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,78</td><td></td><td>3,90</td></tr> <tr><td>6</td><td>LAPIS DE COR C/12UN</td><td>8,00</td><td>CX</td><td></td><td>3,15</td><td></td><td>25,20</td></tr> <tr><td>7</td><td>PAPEL DOBRADURA AMARELO</td><td>13,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,15</td><td></td><td>1,95</td></tr> <tr><td>8</td><td>PAPEL DOBRADURA AZUL</td><td>13,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,15</td><td></td><td>1,95</td></tr> <tr><td>9</td><td>PAPEL DOBRADURA LARANJA</td><td>13,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,15</td><td></td><td>1,95</td></tr> <tr><td>10</td><td>PAPEL DOBRADURA VERDE</td><td>13,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,15</td><td></td><td>1,95</td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL DOBRADURA VERMELHO</td><td>13,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,15</td><td></td><td>1,95</td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL LAMINADO AZUL</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,45</td><td></td><td>4,50</td></tr> <tr><td>13</td><td>PAPEL LAMINDO DOURADO - ESCOLAS MUNICIPAIS</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,45</td><td></td><td>4,50</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BARBANTE BRANCO	2,00	ROLO		0,90		1,80	2	CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA C/24UN	2,00	UN		5,25		10,50	3	CANUDINHOS PLASTICOS	1,00	PCT		2,25		2,25	4	COLA BRANCA	3,00	LT		6,00		18,00	5	FITA DUREX ROLO GRANDE	5,00	UN		0,78		3,90	6	LAPIS DE COR C/12UN	8,00	CX		3,15		25,20	7	PAPEL DOBRADURA AMARELO	13,00	FLS		0,15		1,95	8	PAPEL DOBRADURA AZUL	13,00	FLS		0,15		1,95	9	PAPEL DOBRADURA LARANJA	13,00	FLS		0,15		1,95	10	PAPEL DOBRADURA VERDE	13,00	FLS		0,15		1,95	11	PAPEL DOBRADURA VERMELHO	13,00	FLS		0,15		1,95	12	PAPEL LAMINADO AZUL	10,00	FLS		0,45		4,50	13	PAPEL LAMINDO DOURADO - ESCOLAS MUNICIPAIS	10,00	FLS		0,45		4,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	BARBANTE BRANCO	2,00	ROLO		0,90		1,80																																																																																																																								
2	CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA C/24UN	2,00	UN		5,25		10,50																																																																																																																								
3	CANUDINHOS PLASTICOS	1,00	PCT		2,25		2,25																																																																																																																								
4	COLA BRANCA	3,00	LT		6,00		18,00																																																																																																																								
5	FITA DUREX ROLO GRANDE	5,00	UN		0,78		3,90																																																																																																																								
6	LAPIS DE COR C/12UN	8,00	CX		3,15		25,20																																																																																																																								
7	PAPEL DOBRADURA AMARELO	13,00	FLS		0,15		1,95																																																																																																																								
8	PAPEL DOBRADURA AZUL	13,00	FLS		0,15		1,95																																																																																																																								
9	PAPEL DOBRADURA LARANJA	13,00	FLS		0,15		1,95																																																																																																																								
10	PAPEL DOBRADURA VERDE	13,00	FLS		0,15		1,95																																																																																																																								
11	PAPEL DOBRADURA VERMELHO	13,00	FLS		0,15		1,95																																																																																																																								
12	PAPEL LAMINADO AZUL	10,00	FLS		0,45		4,50																																																																																																																								
13	PAPEL LAMINDO DOURADO - ESCOLAS MUNICIPAIS	10,00	FLS		0,45		4,50																																																																																																																								
000614/2009	10/02	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	003/2009		95,42	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PAPEL LAMINADO PRATEADO</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,45</td><td></td><td>4,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>PAPEL LAMINADO VERDE</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,45</td><td></td><td>4,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>PAPEL LAMINADO VERMELHO</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,45</td><td></td><td>4,50</td></tr> <tr><td>4</td><td>PAPEL VEGETAL</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,18</td><td></td><td>1,80</td></tr> <tr><td>5</td><td>PASTA PLASTICAS COLORIDAS C/ELASTICO FINAS</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,35</td><td></td><td>4,05</td></tr> <tr><td>6</td><td>PERCEVEJO LATONADOS</td><td>11,00</td><td>CX</td><td></td><td>1,15</td><td></td><td>12,65</td></tr> <tr><td>7</td><td>PINCEL ATOMICO AZUL</td><td>8,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,40</td><td></td><td>11,20</td></tr> <tr><td>8</td><td>PINCEL ATOMICO PRETO</td><td>8,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,40</td><td></td><td>11,20</td></tr> <tr><td>9</td><td>PINCEL ATOMICO VERDE</td><td>8,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,40</td><td></td><td>11,20</td></tr> <tr><td>10</td><td>PINCEL ATOMICO VERMELHO</td><td>8,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,40</td><td></td><td>11,20</td></tr> <tr><td>11</td><td>TESOURA GRANDE</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,70</td><td></td><td>11,10</td></tr> <tr><td>12</td><td>GRAMPOS P/ GRAMPEADOR DE 26/6</td><td>4,00</td><td>CX</td><td></td><td>0,80</td><td></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>13</td><td>LAPIS PRETO C/12UN - ESCOLAS MUNICIPAIS</td><td>2,00</td><td>CX</td><td></td><td>2,16</td><td></td><td>4,32</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL LAMINADO PRATEADO	10,00	FLS		0,45		4,50	2	PAPEL LAMINADO VERDE	10,00	FLS		0,45		4,50	3	PAPEL LAMINADO VERMELHO	10,00	FLS		0,45		4,50	4	PAPEL VEGETAL	10,00	FLS		0,18		1,80	5	PASTA PLASTICAS COLORIDAS C/ELASTICO FINAS	3,00	UN		1,35		4,05	6	PERCEVEJO LATONADOS	11,00	CX		1,15		12,65	7	PINCEL ATOMICO AZUL	8,00	UN		1,40		11,20	8	PINCEL ATOMICO PRETO	8,00	UN		1,40		11,20	9	PINCEL ATOMICO VERDE	8,00	UN		1,40		11,20	10	PINCEL ATOMICO VERMELHO	8,00	UN		1,40		11,20	11	TESOURA GRANDE	3,00	UN		3,70		11,10	12	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR DE 26/6	4,00	CX		0,80		3,20	13	LAPIS PRETO C/12UN - ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00	CX		2,16		4,32
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PAPEL LAMINADO PRATEADO	10,00	FLS		0,45		4,50																																																																																																																								
2	PAPEL LAMINADO VERDE	10,00	FLS		0,45		4,50																																																																																																																								
3	PAPEL LAMINADO VERMELHO	10,00	FLS		0,45		4,50																																																																																																																								
4	PAPEL VEGETAL	10,00	FLS		0,18		1,80																																																																																																																								
5	PASTA PLASTICAS COLORIDAS C/ELASTICO FINAS	3,00	UN		1,35		4,05																																																																																																																								
6	PERCEVEJO LATONADOS	11,00	CX		1,15		12,65																																																																																																																								
7	PINCEL ATOMICO AZUL	8,00	UN		1,40		11,20																																																																																																																								
8	PINCEL ATOMICO PRETO	8,00	UN		1,40		11,20																																																																																																																								
9	PINCEL ATOMICO VERDE	8,00	UN		1,40		11,20																																																																																																																								
10	PINCEL ATOMICO VERMELHO	8,00	UN		1,40		11,20																																																																																																																								
11	TESOURA GRANDE	3,00	UN		3,70		11,10																																																																																																																								
12	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR DE 26/6	4,00	CX		0,80		3,20																																																																																																																								
13	LAPIS PRETO C/12UN - ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00	CX		2,16		4,32																																																																																																																								
000615/2009	10/02	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	003/2009		140,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PAPEL PARDO DE 1,20 ALT - ESCOLAS MUNICIPAIS</td><td>140,00</td><td>MT</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>140,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL PARDO DE 1,20 ALT - ESCOLAS MUNICIPAIS	140,00	MT		1,00		140,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PAPEL PARDO DE 1,20 ALT - ESCOLAS MUNICIPAIS	140,00	MT		1,00		140,00																																																																																																																								
000623/2009	10/02	1.695BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		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</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CDR - SMEC</td><td>1,00</td><td>TUBO</td><td></td><td>52,00</td><td></td><td>52,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CDR - SMEC	1,00	TUBO		52,00		52,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CDR - SMEC	1,00	TUBO		52,00		52,00																																																																																																																								
000624/2009	10/02	1.695BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		45,12	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FITA DE EMPACOTAMENTO MARRON 45MMX50M</td><td>12,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,88</td><td></td><td>22,56</td></tr> <tr><td>2</td><td>FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE DE 45MM X50M - SMEC</td><td>12,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,88</td><td></td><td>22,56</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FITA DE EMPACOTAMENTO MARRON 45MMX50M	12,00	UN		1,88		22,56	2	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE DE 45MM X50M - SMEC	12,00	UN		1,88		22,56																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FITA DE EMPACOTAMENTO MARRON 45MMX50M	12,00	UN		1,88		22,56																																																																																																																								
2	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE DE 45MM X50M - SMEC	12,00	UN		1,88		22,56																																																																																																																								
000625/2009	10/02	1.695BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		163,60	0,00																																																																																																																								

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	CANETA ESFEROGRAFICA AUL	12,00	UN	0,56		6,72	
2	COLA P/ FOLHAS DE EVA	6,00	UN	1,48		8,88	
3	FITA CREPE BRANCA LARGA ROLO GRANDE	6,00	UN	4,64		27,84	
4	FOLHA DE DESENHO PESO 60 C/50FLS	10,00	PCT	4,00		40,00	
5	DESTACA TEXTO COR VERDE	6,00	UN	0,90		5,40	
6	DESTACA TEXTO COR AMARELO	6,00	UN	0,90		5,40	
7	PAPEL CARTAO AMARELO	10,00	FLS	0,52		5,20	
8	PAPEL CARTAO PRETO	10,00	FLS	0,52		5,20	
9	PAPEL CARTAO ROSA	10,00	FLS	0,52		5,20	
10	SACO PLASTICO GROSSO C/04 FUROS	200,00	UN	0,12		24,00	
11	LAPIS DE GIZ DE CERA C/12UN	2,00	CX	1,08		2,16	
12	PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE C/ELASTICO FINA	10,00	UN	1,08		10,80	
13	PASTAS DE PLASTICO TRANSPARENTE C/ELASTICO TAMANHO MEDIO - SMEC	10,00	UN	1,68		16,80	
000626/2009	10/02 1.69	BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		258,04	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	11,00	UN	0,56		6,16	
2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	11,00	UN	0,56		6,16	
3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA	3,00	UN	0,56		1,68	
4	FOLHA EVA COR AZUL ESCURO TAMANHO CARTOLINA	4,00	UN	1,12		4,48	
5	FOLHA EVA COR ROSA TAMANHO CARTOLINA	4,00	UN	1,12		4,48	
6	FOLHA EVA COR VERDE ESCURO TAMANHO CARTOLINA	4,00	UN	1,12		4,48	
7	FOLHA EVA COR VERMELHO TAMNHO CARTOLINA	4,00	UN	1,12		4,48	
8	FITA CREPE LARGA ROLO GRANDE	10,00	UN	4,64		46,40	
9	FOLHA DE DESENHO PESO 60 C/50FLS	19,00	PCT	4,00		76,00	
10	GIZ DE CERA C/15 CORES	2,00	CONJ	1,08		2,16	
11	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 23/10	2,00	CX	9,36		18,72	
12	LAPIS BORRACHA	7,00	UN	1,00		7,00	
13	MARCADOR AZUL P/ QUADRO MAGNETICO	12,00	UN	3,16		37,92	
14	MARCADOR VERDE P/ QUADRO MAGNETICO - ESCOLAS MUNICIPAIS	12,00	UN	3,16		37,92	
000627/2009	10/02 1.69	BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		111,84	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
14	PAPEL CREPON LARANJA C/10 UN	1,00	UN	3,60		3,60	
1	MARCADOR PRETO P/ QUADRO MAGNETICO	12,00	UN	3,16		37,92	
2	MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO MAGNETICO	12,00	UN	3,16		37,92	
3	PAPEL CARTAO AMARELO	2,00	UN	0,52		1,04	
4	PAPEL CARTAO AZUL CLARO	4,00	UN	0,52		2,08	
5	PAPEL CARTAO LILAS	2,00	UN	0,52		1,04	
6	PAPEL CARTAO MARROM	2,00	UN	0,52		1,04	
7	PAPEL CARTAO PRETO	4,00	UN	0,52		2,08	
8	PAPEL CARTAO ROSA	2,00	UN	0,52		1,04	
9	PAPEL CARTAO VERDE	4,00	UN	0,52		2,08	
10	PAPEL CARTAO VERMELHO	4,00	UN	0,52		2,08	
11	PAPEL CREPON AMARELO C/10 UN	1,00	UN	3,60		3,60	
12	PAPEL CREPON BRANCO C/10 UN	1,00	UN	3,60		3,60	
13	PAPEL CREPON ROSA PINK C/10 UN	1,00	UN	3,60		3,60	
15	FITA DUPLA FACE ROLO GRANDE - ESCOLAS MUNICIPAIS	3,00	UN	3,04		9,12	
000628/2009	10/02 1.69	BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		58,48	0,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL CREPON MARROM C/10 UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,60</td> <td></td> <td>3,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL CREPOM VERDE C/ 10 UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,60</td> <td></td> <td>3,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL CREPON VERMELHO C/10 UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,60</td> <td></td> <td>3,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAPEL DUPLA FACE AZUL</td> <td>8,00</td> <td>FLS</td> <td>0,44</td> <td></td> <td>3,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3PAPEL DUPLA FACE LARANJA</td> <td>8,00</td> <td>FLS</td> <td>0,44</td> <td></td> <td>3,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PAPEL DUPLA FACE MARROM</td> <td>8,00</td> <td>FLS</td> <td>0,44</td> <td></td> <td>3,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PAPEL DUPLA FACE ROSA</td> <td>8,00</td> <td>FLS</td> <td>0,44</td> <td></td> <td>3,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO</td> <td>8,00</td> <td>FLS</td> <td>0,44</td> <td></td> <td>3,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PAPEL DUPLA FACE VERMELHO</td> <td>8,00</td> <td>FLS</td> <td>0,44</td> <td></td> <td>3,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PINCEL ESCOLAR N 16</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,44</td> <td></td> <td>2,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SACO PLASTICO GROSSO C/4 FUROS</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>0,12</td> <td></td> <td>3,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ENVELOPE OFICIO BRANCO</td> <td>36,00</td> <td>UN</td> <td>0,05</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>ESTOJO DE CANETOS C/12 CORES</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,20</td> <td></td> <td>16,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>1,88</td> <td></td> <td>1,88</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL CREPON MARROM C/10 UN	1,00	UN	3,60		3,60		2	PAPEL CREPOM VERDE C/ 10 UN	1,00	UN	3,60		3,60		3	PAPEL CREPON VERMELHO C/10 UN	1,00	UN	3,60		3,60		4	PAPEL DUPLA FACE AZUL	8,00	FLS	0,44		3,52		5	3PAPEL DUPLA FACE LARANJA	8,00	FLS	0,44		3,52		6	PAPEL DUPLA FACE MARROM	8,00	FLS	0,44		3,52		7	PAPEL DUPLA FACE ROSA	8,00	FLS	0,44		3,52		8	PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO	8,00	FLS	0,44		3,52		9	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	8,00	FLS	0,44		3,52		10	PINCEL ESCOLAR N 16	2,00	UN	1,44		2,88		11	SACO PLASTICO GROSSO C/4 FUROS	30,00	UN	0,12		3,60		12	ENVELOPE OFICIO BRANCO	36,00	UN	0,05		1,80		13	ESTOJO DE CANETOS C/12 CORES	2,00	UN	8,20		16,40		14	FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	ROLO	1,88		1,88	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PAPEL CREPON MARROM C/10 UN	1,00	UN	3,60		3,60																																																																																																																																	
2	PAPEL CREPOM VERDE C/ 10 UN	1,00	UN	3,60		3,60																																																																																																																																	
3	PAPEL CREPON VERMELHO C/10 UN	1,00	UN	3,60		3,60																																																																																																																																	
4	PAPEL DUPLA FACE AZUL	8,00	FLS	0,44		3,52																																																																																																																																	
5	3PAPEL DUPLA FACE LARANJA	8,00	FLS	0,44		3,52																																																																																																																																	
6	PAPEL DUPLA FACE MARROM	8,00	FLS	0,44		3,52																																																																																																																																	
7	PAPEL DUPLA FACE ROSA	8,00	FLS	0,44		3,52																																																																																																																																	
8	PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO	8,00	FLS	0,44		3,52																																																																																																																																	
9	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	8,00	FLS	0,44		3,52																																																																																																																																	
10	PINCEL ESCOLAR N 16	2,00	UN	1,44		2,88																																																																																																																																	
11	SACO PLASTICO GROSSO C/4 FUROS	30,00	UN	0,12		3,60																																																																																																																																	
12	ENVELOPE OFICIO BRANCO	36,00	UN	0,05		1,80																																																																																																																																	
13	ESTOJO DE CANETOS C/12 CORES	2,00	UN	8,20		16,40																																																																																																																																	
14	FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	ROLO	1,88		1,88																																																																																																																																	
000629/2009	10/02	1.69: BENTO MATERIAS PARA	CONVITE	003/2009		30,62	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE</td> <td>4,00</td> <td>ROLO</td> <td>1,88</td> <td></td> <td>7,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ARQUIVO MORTO AZUL</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>3,12</td> <td></td> <td>15,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PLASTICO TRANSPARENTE COR VERDE - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>10,00</td> <td>MT</td> <td>0,75</td> <td></td> <td>7,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE	4,00	ROLO	1,88		7,52		2	ARQUIVO MORTO AZUL	5,00	UN	3,12		15,60		3	PLASTICO TRANSPARENTE COR VERDE - ESCOLAS MUNICIPAIS	10,00	MT	0,75		7,50																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE	4,00	ROLO	1,88		7,52																																																																																																																																	
2	ARQUIVO MORTO AZUL	5,00	UN	3,12		15,60																																																																																																																																	
3	PLASTICO TRANSPARENTE COR VERDE - ESCOLAS MUNICIPAIS	10,00	MT	0,75		7,50																																																																																																																																	
000631/2009	10/02	1.65: PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	003/2009		31,80	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FITA DUREX ROLO PEQUENO</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>4,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL FINO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GRAMPEADOR N 26/6 GRANDE - SMEC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FITA DUREX ROLO PEQUENO	12,00	UN	0,40		4,80		2	PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL FINO	1,00	UN	7,00		7,00		3	GRAMPEADOR N 26/6 GRANDE - SMEC	1,00	UN	20,00		20,00																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	FITA DUREX ROLO PEQUENO	12,00	UN	0,40		4,80																																																																																																																																	
2	PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL FINO	1,00	UN	7,00		7,00																																																																																																																																	
3	GRAMPEADOR N 26/6 GRANDE - SMEC	1,00	UN	20,00		20,00																																																																																																																																	
000632/2009	10/02	1.65: PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	003/2009		28,80	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ISOPOR 98X1 EXP. 1,5CM</td> <td>6,00</td> <td>FLS</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>21,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PALITO DE PICOLE C/100UN - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td>1,30</td> <td></td> <td>7,80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ISOPOR 98X1 EXP. 1,5CM	6,00	FLS	3,50		21,00		2	PALITO DE PICOLE C/100UN - ESCOLAS MUNICIPAIS	6,00	PCT	1,30		7,80																																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ISOPOR 98X1 EXP. 1,5CM	6,00	FLS	3,50		21,00																																																																																																																																	
2	PALITO DE PICOLE C/100UN - ESCOLAS MUNICIPAIS	6,00	PCT	1,30		7,80																																																																																																																																	
000633/2009	10/02	1.65: PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	003/2009		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</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LITERATURA INFANTIL - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	LITERATURA INFANTIL - ESCOLAS MUNICIPAIS	20,00	UN	1,00		20,00																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LITERATURA INFANTIL - ESCOLAS MUNICIPAIS	20,00	UN	1,00		20,00																																																																																																																																	
000635/2009	11/02	3.56: MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PIM 5 CRS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,81</td> <td></td> <td>35,81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PIM 5 CRS	1,00		35,81		35,81																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PIM 5 CRS	1,00		35,81		35,81																																																																																																																																	
000648/2009	12/02	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td></td> <td>23,88</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO	1,00		23,88		23,88																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO	1,00		23,88		23,88																																																																																																																																	
000651/2009	12/02	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			35,80	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX FNDE PROGRAMA PNAE 2008.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,80</td> <td></td> <td>35,80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX FNDE PROGRAMA PNAE 2008.	1,00		35,80		35,80																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX FNDE PROGRAMA PNAE 2008.	1,00		35,80		35,80																																																																																																																																	
000663/2009	13/02	3.57: LUCIANE DAL VESCO FERARI	NAO APLICAVEL			338,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICOS DE PSICOLOGO NA PALESTAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NA JORNADA PEDAGOGICA DO DIA 18/02/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>338,00</td> <td></td> <td>338,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICOS DE PSICOLOGO NA PALESTAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NA JORNADA PEDAGOGICA DO DIA 18/02/2009.	1,00		338,00		338,00																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A SERVICOS DE PSICOLOGO NA PALESTAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NA JORNADA PEDAGOGICA DO DIA 18/02/2009.	1,00		338,00		338,00																																																																																																																																	
000675/2009	16/02	1.08: CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			200,00	-56,72																																																																																																																																

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		1,00		200,00	200,00
000697/2009	17/02	1.35!COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			97,40	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
		1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.		1,00	UN	97,40	97,40
000700/2009	17/02	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			328,26	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.		1,00		328,26	328,26
000701/2009	17/02	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			420,10	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
		1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2009.		1,00		420,10	420,10
000702/2009	17/02	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			874,47	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/02 A 02/03/2009.		1,00		845,72	845,72
		2 IRRF ...		1,00		28,75	28,75
000706/2009	18/02	3.43!LOJAS QUERO-QUERO S/A	NAO APLICAVEL			210,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
		1 ENCERADEIRA ARNO - SEC. EDUCACAO		1,00		210,00	210,00
000709/2009	18/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			384,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
		1 KIT ESTABILIZADOR		1,00	UN	10,00	10,00
		2 JOGO CUBO VELA		1,00	UN	156,00	156,00
		3 VELA		4,00	UN	17,00	68,00
		4 BUCHA BALANCA		2,00	UN	9,00	18,00
		5 KIT ROLAMENTO CUBO RODA		1,00	UN	39,00	39,00
		6 JOGO PASTILHA FREIO		1,00	UN	52,00	52,00
		7 ALCA DESCARGA		2,00	UN	2,00	4,00
		8 GATILHO PORTA - GOL IKW:6038		1,00	UN	5,00	5,00
		9 ROLAMENTO ATERNADOR		2,00	UN	9,50	19,00
		10 FILTRO AR - GOL IKW:6038		1,00	UN	13,00	13,00
000711/2009	18/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			170,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
		1 SERVICO PORTAS		2,00	H	20,00	40,00
		2 SERVICO VAZAMENTO AGUA		1,00	H	20,00	20,00
		3 SERVICO FALHA		1,00	H	20,00	20,00
		4 SERVICO SUSPENSAO		2,50	H	20,00	50,00
		5 SERVICO CUBO RODA E FREIO - GOL IKW:6038		2,00	H	20,00	40,00
000725/2009	18/02	1.75!AUDAXX SOLUCAO EM	NAO APLICAVEL			147,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
		1 ENGRENAGEM		1,00	UN	51,00	51,00
		2 BUCHA DE FUSAO - COPIADORA SHARP 1041		2,00	UN	48,00	96,00
000726/2009	18/02	1.75!AUDAXX SOLUCAO EM	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>item Especificação do Item</span> <span>Itens do Empenho</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Quantidade</span> <span>Unidade</span> <span>Valor Unit.</span> <span>Valor Total</span> </div>							
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA COPIADORA SHARP 1041.		1,00		60,00	60,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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		
000734/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	010/2009		500,04	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	ALCOOL 92,8		20,00	LT			2,55		51,00
2	CERA AMARELA EM PASTA 400 GR		8,00	LATA			8,30		66,40
3	CERA AMARELA LIQUIDA C/SILICONE		23,00	LT			7,80		179,40
4	CERA VERMELHA EM PASTA 400 GR		2,00	LATA			8,30		16,60
5	DETERGENTE LIQUIDO		48,00	UN			0,93		44,64
6	ESPONJA DUPA FACE		35,00	UN			0,55		19,25
7	FOSFORO CAIXA GRANDE		23,00	CX			1,45		33,35
8	LIXEIRO COM TAMPA		5,00	UN			9,30		46,50
9	NAFTALINA		10,00	PCT			0,85		8,50
10	PALHA DE ACO N 0		4,00	PCT			0,80		3,20
11	PAPEL TOALHA	C/02 ROLOS - ESCOLAS	16,00	PCT			1,95		31,20
		MUNICIPAIS							
000735/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	010/2009		249,05	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	SABONETE LIQUIDO		10,00	LT			3,65		36,50
2	SAPOLIO LIQUIDO		27,00	UN			2,95		79,65
3	DESODORIZADOR SANITARIO		6,00	UN			0,70		4,20
4	ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO		1,00	UN			3,55		3,55
5	VIDREX C/ APARELHO		1,00	UN			5,95		5,95
6	PAPLE TOALHA	INTERFOLHAS - ESCOLAS	16,00	PCT			7,45		119,20
		MUNICIPAIS							
000738/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	010/2009		185,95	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	DESODORIZADOR SANITARIO		48,00	UN			0,70		33,60
2	ESPONJA DE LA DE ACO		2,00	UN			1,65		3,30
3	ESPONJA DUPLA FACE		1,00	UN			0,55		0,55
4	FOSFORO CAIXA GRANDE		24,00	UN			1,45		34,80
5	LIXEIRO COM TAMPA 30 LTS		2,00	UN			16,50		33,00
6	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P		12,00	UN			2,80		33,60
7	PAPEL TOALHA C/12PCT C/02 ROLOS CADA		1,00	FARDO			23,40		23,40
8	SABAO EM PO PCT 01KG		3,00	PCT			4,50		13,50
9	SACOS P/ LIXO 100LTS - SMEC		12,00	UN			0,85		10,20
000739/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	010/2009		193,55	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	SACOS P/ LIXO 30 LTS		12,00	UN			0,75		9,00
2	SACOS P/ LIXO 15 LTS		12,00	UN			0,75		9,00
3	SACOS P/ LIXO 50 LTS		12,00	UN			0,75		9,00
4	SAPOLIO LIQUIDO		12,00	UN			2,95		35,40
5	COPOS DESCATAVEL TAM.M C/100UND		10,00	PCT			2,35		23,50
6	TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHAS		12,00	UN			7,45		89,40
7	SABONETE LIQUIDO - SMEC		5,00	LT			3,65		18,25
000740/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	010/2009		105,00	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	LIQUIDIFICADOR - ESCOLAS MUNICIPAIS		1,00	UN			105,00		105,00
000741/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	010/2009		88,30	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	RALADOR DE LEGUMES		1,00	UN			9,80		9,80
2	POTE C/TAMPA 05 LTS		2,00	UN			5,40		10,80
3	POTE C/TAMPA 01 LT		3,00	UN			2,40		7,20
4	ESPREMEDOR DE FRUTAS		1,00	UN			4,30		4,30
5	PANELA DE ALUMINIO PEQUENA		1,00	UN			15,80		15,80
6	PAPELA DE ALUMINIO N 26		1,00	UN			33,50		33,50
7	TABULEIRO DE CARNE - ESCOLAS MUNICIPAIS		1,00	UN			6,90		6,90

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000742/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	010/2009		242,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BOLA DE VOLEIBOL				4,00	UN	18,00	72,00
2 BOLA DE FUTEBOL - ESCOLAS MUNICIPAIS				5,00	UN	34,00	170,00
000744/2009	19/02	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	010/2009		281,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA SANITARIA				32,00	LT	1,09	34,88
2 BALDE PLASTICO P/LIMPEZA				5,00	UN	2,50	12,50
3 CERA VERMELHA LIQUIDA				3,00	LT	3,99	11,97
4 ESFREGAO DE ACO				14,00	UN	0,59	8,26
5 ESPONJA DE LA DE ACO				11,00	PCT	1,49	16,39
6 PAPEL HIGIENICO				4,00	FARDO	15,84	63,36
7 SABAO EM PO C/1KG				11,00	PCT	2,88	31,68
8 SACOS ALVEJADOS				10,00	UN	1,89	18,90
9 VASSOURA PLASTICA NYLON - ESCOLAS MUNICIPAIS				21,00	UN	3,99	83,79
000746/2009	19/02	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	010/2009		97,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA SANITARIA				24,00	UN	1,09	26,16
2 PAPEL HIGIENICO - C/16 PCT E 04 UN CADA BRANCO - SMEC				3,00	FARDO	23,84	71,52
000747/2009	19/02	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	010/2009		19,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TOALHAS DE ROSTO - SMEC				6,00	UN	3,30	19,80
000748/2009	19/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	010/2009		145,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
2 SABAO EM BARRA				5,00	UN	0,97	4,85
3 VASSOURA DE PALHA - ESCOLAS MUNICIPAIS				12,00	UN	8,50	102,00
1 DESINFETANTE SANITARIO 500ML				36,00	UN	1,08	38,88
000749/2009	19/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	010/2009		41,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TOALHAS DE ROSTO - ESCOLAS MUNICIPAIS				12,00	UN	3,47	41,64
000750/2009	19/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	010/2009		45,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TOALHA DE PRATO - ESCOLAS MUNICIPAIS				18,00	UN	2,53	45,54
000753/2009	19/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	010/2009		122,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESINFETANTE				12,00	UN	1,08	12,96
2 SABONETE EM BARRA				8,00	UN	0,90	7,20
3 VASSOURA DE PALHA - SMEC.				12,00	UN	8,50	102,00
000754/2009	19/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	010/2009		30,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TOALHA DE PRATO - SMEC				12,00	UN	2,53	30,36
000755/2009	19/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	010/2009		29,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BACIA PLASTICA 8 LTS				3,00	UN	2,73	8,19
2 CANECA 1/2 LT				1,00	UN	4,92	4,92
3 ABRIDOR DE LATAS				1,00	UN	1,25	1,25
4 TORNEIRA PLASTICA				1,00	UN	1,60	1,60
5 PRATO DE VIDRO - ESCOLAS MUNICIPAIS				6,00	UN	2,18	13,08



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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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	
000759/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			6,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GUARDANAPOS			2,00	PCT		0,60	1,20	
2 COPOS 200ML - SEMANA PEDAGOGICA			2,00	TIRA		2,60	5,20	
000761/2009	19/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			6,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 COPOS - SEMANA PEDAGOGICA			3,00	TIRA		2,10	6,30	
000767/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			216,06	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC			1,00			216,06	216,06	
000800/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.624,89	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00			8.624,89	8.624,89	
000801/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			195,45	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00			195,45	195,45	
000802/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			569,06	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00			569,06	569,06	
000821/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.216,02	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009			1,00			2.216,02	2.216,02	
000833/2009	25/02	3.52:FELUTTI - IND. E COM. DE	CONVITE	009/2009		1.780,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PRATELEIRA DE MADEIRA COMP. 450 CM; ALT. 238 CM; PROF. 40CM - CONFORME CONTRATO SMEC.			1,00	UN		1.780,00	1.780,00	
000847/2009	26/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			67,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ RPA			1,00			67,60	67,60	
000851/2009	26/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			225,41	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPE REF FOLHA			1,00			225,41	225,41	
Total da Unidade:		67 Empenhos	Valor Líquido:	24.421,57		24.364,85	-56,72	
000803/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			12.660,69	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00			12.660,69	12.660,69	
000804/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			961,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00			961,80	961,80	
000822/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.489,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009			1,00			3.489,75	3.489,75	
000823/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			243,78	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009			1,00			243,78	243,78	

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER  
 Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDEB  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	17.356,02		17.356,02	0,00
000686/2009	16/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			308,50	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CEBOLA		5,00	KG	1,70	8,50		
2 BANANA PRATA		48,00	KG	1,80	86,40		
3 SALSICHA		2,40	KG	5,50	13,20		
4 MACA		40,00	KG	1,90	76,00		
5 CENOURA		4,00	KG	1,80	7,20		
6 AMIDO DE MILHO		10,00	KG	3,40	34,00		
7 IOGURTE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR		64,00	LTS	1,30	83,20		
000687/2009	16/02	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			206,40	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CARNE MOIDA		19,80	KG	6,80	134,64		
2 PAO - CONTRA PARDIDA DE MERENDA ESCOLAR		12,00	KG	5,98	71,76		
000688/2009	16/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			46,00	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OVOS - CONTRA PARDIDA DE MERENDA ESCOLAR.		20,00	DZ	2,30	46,00		
000757/2009	19/02	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			2,00	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 AGUA MINERAL - SEMANA PEDAGOGICA		1,00	UN	2,00	2,00		
000758/2009	19/02	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			18,06	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 1.655 KG QUEIJO		1,00	KG	14,06	14,06		
2 NATA - SEMANA PEDAGOGICA		2,00	POTE	2,00	4,00		
000760/2009	19/02	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			28,25	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 APRESUNTADO		3,00	PCT	2,25	6,75		
2 04 KG DE ACUCAR		1,00	KG	5,90	5,90		
3 AGUA 20 LTS		1,00	GL	5,20	5,20		
4 BISCOITO		2,00	PCT	2,60	5,20		
5 BOLACHA SALGADA - SEMANA PEDAGOGICA		2,00	PCT	2,60	5,20		
000762/2009	19/02	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			106,00	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 GENEROS ALIMENTICIOS ( NEGA MALUCA, GROSSTOLI, PIZZA, SONHOS, BOLO BRANCO) SEMANA PEDAGOGICA.		1,00		106,00	106,00		
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	715,21		715,21	0,00
000498/2009	03/02	1.51 UNIAO SUL BRASILEIRA DA	NAO APLICAVEL			140,80	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAUDE PELO PERIODO DE UM ANO.		1,00		140,80	140,80		
000500/2009	03/02	3.34 PANINI BRASIL LTDA	NAO APLICAVEL			167,40	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA TURMA DA MONICA PERIODO DE UM ANO.		1,00		167,40	167,40		
000872/2009	27/02	3.58 REGBOL INDUSTRIA E	NAO APLICAVEL			821,85	0,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	BOLA DE CAMPO N 15		15,00	UN	18,75	281,25	
2	BOLA DE CAMPO PREMIER		15,00	UN	23,19	347,85	
3	BOLA DE VOLLEY PREMIUM - ESCOLINHA DE FUTEBOL.		15,00	UN	12,85	192,75	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	1.130,05		1.130,05	0,00
Total do Orgão:		113 Empenhos	Valor Líquido:	54.239,46		54.181,82	-57,64

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000471/2009	02/02	3.37:CLINIVET LTDA	NAO APLICAVEL			120,00	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 055/2009.	1,00		120,00	120,00	
000472/2009	02/02	1.76:ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			15,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DOSES DE SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL.	3,00	UN	5,10	15,30	
000473/2009	02/02	1.76:ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			29,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO.	1,00		29,28	29,28	
000488/2009	02/02	3.41:GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 200 CARTOES DE VISITA P/ SECRETARIO.	1,00		35,00	35,00	
000497/2009	02/02	2.27:IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - FEPAN, SIGA-DEFAR E SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO, INICIAR CADASTRO DO MUNICÍPIO NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	1,00	RS-	35,81	35,81	
000503/2009	03/02	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			281,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO	1,00		112,80	112,80	
		2 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS - DO ESTAGIARIO MICHEL CERIOTTI.	1,00		168,68	168,68	
000508/2009	04/02	3.42:RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			135,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REPARO ORIGINAL CILINDRO LAMINA - 416 D	1,00	JG	135,00	135,00	
000541/2009	05/02	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			33,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A DIFERENCA RESCISAO DO ESTAGIARIO MICHEL CERIOTTI.	1,00		33,74	33,74	
000572/2009	09/02	3.42:RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			149,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 RETENTOR ORIGINAL COM. DIRECAO - 416 D	1,00	UN	149,00	149,00	
000593/2009	10/02	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. CONVITE		002/2009		2.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCHA TRASEIRA ORIGINAL 05 DENTES - 416D	1,00	UN	2.200,00	2.200,00	
000681/2009	16/02	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			3.000,00	-160,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR ROBSON CERIOTTI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.	6,00		500,00	3.000,00	

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000683/2009	16/02	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR ROBSON CERIOTTI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.	1,00		600,00	600,00	
000692/2009	17/02	3.37:CLINIVET LTDA	CONVITE	003/2008		12.684,10	-236,83
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVICOS DE ASSISTENCIA VETERINARIA E ZOOTECNICA AO CRIADORES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	1,00		12.684,10	12.684,10	
000712/2009	18/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SODA CANO - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00	UN	20,00	20,00	
		2 TERMINAIS	2,00	UN	1,00	2,00	
		3 SOLDA ESTANHO - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	3,00	3,00	
000713/2009	18/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO BOMBA - TRATOR AGRICOLA AGRALE	2,00	LT	12,00	24,00	
000714/2009	18/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00		18,00	18,00	
000715/2009	18/02	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO NAVALHA - TRATOR AGRICOLA AGRALE	0,50	H	28,00	14,00	
		2 SERVICO PARTE ELETRICA - SAVEIRO IIM:6196	0,50	H	20,00	10,00	
000792/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		2.072,18	2.072,18	
000793/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.093,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		5.093,23	5.093,23	
000794/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			546,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009	1,00		546,97	546,97	
000816/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		455,88	455,88	
000817/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.240,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2009	1,00		1.240,85	1.240,85	
000846/2009	26/02	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONSERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	1,00		7,00	7,00	
000856/2009	26/02	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A TUPANDI - REUNIAO COM O PREFITO, VER LEIS MUNICIPAIS, AVIARIOS E SUINOCULTURA.	1,00		35,81	35,81	

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
Total da Unidade:	24	Empenhos	Valor Líquido:	29.258,46		28.861,63	-396,83
Total do Orgão:	24	Empenhos	Valor Líquido:	29.258,46		28.861,63	-396,83

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
000519/2009	04/02	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			222,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 LAMPADAS INCAND. 25 W - PARQUE DE EVENTOS			250,00	UN	0,89	222,50	
000522/2009	04/02	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			146,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 FIO SOLIDO 4.0 - CAMPING MUNICIPAL			200,00	M	0,73	146,00	
000523/2009	04/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			45,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TOMADA EXTERNA EM BARRA QUADRUPLA			4,00	UN	7,10	28,40	
2 ISOLADOR - CAMPING MUNICIPAL			8,00	UN	2,10	16,80	
000559/2009	05/02	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			152,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 FIO SOLIDO 1.5 MM			60,00	M	0,39	23,40	
2 FIO 2.5 MM			20,00	M	0,59	11,80	
3 FIO 4.0 MM			70,00	M	0,98	68,60	
4 TOMADA SISTEMA X			2,00	UN	3,50	7,00	
5 CAIXA SISTEMA X			2,00	UN	1,65	3,30	
6 CD P/ 03 DISJUNTOR EXTERNO			1,00	UN	9,50	9,50	
7 DISJUNTOR 25 A			3,00	UN	6,90	20,70	
8 CANO ELETRODUTO 1/2 P			1,00	UN	4,25	4,25	
9 ABRACADEIRA 1/2 CUNHA			4,00	UN	0,50	2,00	
10 PARAFUSO 3.2X25			15,00	UN	0,12	1,80	
11 BUCHA N 6 - BANHEIROS PARQUE DE EVENTOS			15,00	UN	0,02	0,30	
000561/2009	06/02	3.56!BASALTO SUL PEDRAS LTDA	NAO APLICAVEL			4.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 BASALTO NATURAL 41X41 CM			70,00	M	40,00	2.800,00	
2 BASALTO NATURAL 20X20 CM.			30,00	M	40,00	1.200,00	
000638/2009	11/02	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			112,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CONTACTOR 3RTJ025 16 A			1,00	UN	71,20	71,20	
2 BOBINA 3RT19 P4RT24/025/26 - PRACA			1,00	UN	41,16	41,16	
000644/2009	11/02	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			34,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - IPHAN			1,00	UN	34,60	34,60	
000772/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			66,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM			1,00		15,45	15,45	
2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL			1,00		51,51	51,51	
000776/2009	20/02	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			279,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS			1,00		279,67	279,67	
000795/2009	25/02	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			912,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 DESPESAS REF FOLHA 02/2009			1,00		912,99	912,99	
000818/2009	25/02	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			200,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 INSS S/ FOLHA FEVEIREIRO 2009			1,00		200,86	200,86	
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	6.173,79		6.173,79	0,00

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

Período: 01/02/2009 a 28/02/2009

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
Total do Orgão:	11	Empenhos	Valor Líquido:	6.173,79		6.173,79	0,00