

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
000890/2009	02/03	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			72,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ELABORAÇÃO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAÚDE OCUPACIONAL; CONFORME CONTRATO.	1,00		72,00	72,00	
000914/2009	03/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			13,96	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		13,96	13,96	
000986/2009	06/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			286,50	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		286,50	286,50	
000999/2009	10/03	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPOS 200ML - CAMARA DE VEREADORES	4,00	TIRA	3,50	14,00	
001000/2009	10/03	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	2,00	GL	5,50	11,00	
001001/2009	10/03	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			1,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO DE LICO 15 LTS - CAMARA DE VEREADORES	1,00	PCT	1,10	1,10	
001093/2009	18/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			288,28	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		288,28	288,28	
001224/2009	26/03	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 MARCO DE 2009.	1,00		6.556,00	6.556,00	
001225/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.350,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		2.350,42	2.350,42	
001226/2009	26/03	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 MARCO DE 2009.	1,00		1.442,30	1.442,30	
001227/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			517,09	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 MARCO DE 2009.	1,00		517,09	517,09	
001309/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			110,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		110,71	110,71	
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	11.663,36		11.663,36	0,00
Total do Orgão:		12 Empenhos	Valor Líquido:	11.663,36		11.663,36	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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	
000888/2009	02/03	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			972,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO DE RESUMO DE CONTRATO.			1,00			972,00	972,00	
000908/2009	03/03	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			71,63	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PIM (PROGRAMA INFANCIA MELHOR) E SECRETARIAS.			1,00			71,63	71,63	
000910/2009	03/03	3.42:TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			46,51	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			46,51	46,51	
000919/2009	03/03	3.54:LUNELLI & MARIN	NAO APLICAVEL			11.700,00	-3.900,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO- CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NESCESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSO JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.			3,00	UN		3.900,00	11.700,00	
000947/2009	04/03	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 PORTO ALEGRE - REUNIAO ASSEMBLEIA.			1,00			35,81	35,81	
000949/2009	03/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			12,45	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			12,45	12,45	
000973/2009	05/03	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 CONTRIBUICAO MENSAL A CNM.			1,00			230,00	230,00	
000979/2009	06/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			322,97	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			322,97	322,97	
000982/2009	06/03	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 PORTO ALEGRE - REUNIAO SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO.			1,00			35,81	35,81	
001014/2009	11/03	1.70:DSIGN PUBLICIDADE E	NAO APLICAVEL			38,76	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA RESUMO DE CONTRATOS. DO PREGAO PRESENCIAL N 003/2008			1,00			38,76	38,76	
001096/2009	18/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			113,08	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			113,08	113,08	
001117/2009	19/03	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	CONVITE	004/2009		2.000,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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																
<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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA (IMPRESSA ESCRITA), P/ PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL REGIONAL - CONFORME CONTRATO.	1,00		2.000,00	2.000,00																	
001163/2009	25/03	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA NAO APLICAVEL				4.500,00	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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO - DESPESAS COM VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS DE CLUBES DE TERCEIRA IDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N 894/2009 DE 25 DE MARÇO DE 2009	1,00		4.500,00	4.500,00																	
001164/2009	25/03	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA NAO APLICAVEL				1.500,00	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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N 894/2009 DE 25 DE MARÇO DE 2009.	1,00		1.500,00	1.500,00																	
001165/2009	25/03	3.58:CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE NAO APLICAVEL				2.300,00	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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A MENSALIDADE COM A CONEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. CONFORME LEI MUNICIPAL N 900/2009 DE 25 DE MARÇO DE 2009.	10,00	UN	230,00	2.300,00																	
001166/2009	25/03	1.31:ASSOCIAÇÃO TRIVENETA DE NAO APLICAVEL				6.500,00	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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO XIV ENCONTRO DE CANTORIAS ITALIANAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 889/2009 DE 25 DE MARÇO DE 2009.	1,00		6.500,00	6.500,00																	
001168/2009	25/03	1.03:ASTECAN-ASSOC.STA NAO APLICAVEL				6.800,00	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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO DE MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL N 898/2009 DE 25 DE MARÇO DE 2009.	1,00		6.800,00	6.800,00																	
001176/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL				6.325,65	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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2009.	1,00		6.325,65	6.325,65																	
001205/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL				1.391,64	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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2009.	1,00		1.391,64	1.391,64																	
001234/2009	27/03	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C NAO APLICAVEL				500,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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																																																												
001269/2009	30/03	3.28' EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			400,00	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 04/09 (CONTRATAcao DE EMPRESA P/ EXECUCAo DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO) TOMADA DE PRECOS 05/09 (CONTRATAcao DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS AREAS CLINICA GERAL, PEDIATRIA E GINECO-OBSTETRICIA).</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 04/09 (CONTRATAcao DE EMPRESA P/ EXECUCAo DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO) TOMADA DE PRECOS 05/09 (CONTRATAcao DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS AREAS CLINICA GERAL, PEDIATRIA E GINECO-OBSTETRICIA).	1,00		500,00	500,00																																																
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																														
1	REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 04/09 (CONTRATAcao DE EMPRESA P/ EXECUCAo DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO) TOMADA DE PRECOS 05/09 (CONTRATAcao DE PESSOA JURIDICA P/ PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS AREAS CLINICA GERAL, PEDIATRIA E GINECO-OBSTETRICIA).	1,00		500,00	500,00																																																														
001070/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			155,47	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PUBLICACAO (DIVULGACAO) DE RETIRADA E DATAS DE COBRANCA DE CARNES DO IPTU 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A PUBLICACAO (DIVULGACAO) DE RETIRADA E DATAS DE COBRANCA DE CARNES DO IPTU 2009.	1,00		400,00	400,00																																																
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																														
1	REFERENTE A PUBLICACAO (DIVULGACAO) DE RETIRADA E DATAS DE COBRANCA DE CARNES DO IPTU 2009.	1,00		400,00	400,00																																																														
Total da Unidade:		21 Empenhos	Valor Líquido:	49.696,31		45.796,31	-3.900,00																																																												
001071/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			126,80	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FIO PLASTICHUMBO</td> <td>12,00</td> <td>M</td> <td>1,26</td> <td>15,12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO PARALELO 2X1.5</td> <td>15,00</td> <td>M</td> <td>0,89</td> <td>13,35</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUMINARIA COMPLETA 2X40</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>59,50</td> <td>119,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TOMADA DE TELEFONE EXTERNA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,25</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FITA ISOLANTE - MODULO BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	FIO PLASTICHUMBO	12,00	M	1,26	15,12	2	FIO PARALELO 2X1.5	15,00	M	0,89	13,35	3	LUMINARIA COMPLETA 2X40	2,00	UN	59,50	119,00	4	TOMADA DE TELEFONE EXTERNA	2,00	UN	2,25	4,50	5	FITA ISOLANTE - MODULO BRIGADA MILITAR	1,00	UN	3,50	3,50																								
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																														
1	FIO PLASTICHUMBO	12,00	M	1,26	15,12																																																														
2	FIO PARALELO 2X1.5	15,00	M	0,89	13,35																																																														
3	LUMINARIA COMPLETA 2X40	2,00	UN	59,50	119,00																																																														
4	TOMADA DE TELEFONE EXTERNA	2,00	UN	2,25	4,50																																																														
5	FITA ISOLANTE - MODULO BRIGADA MILITAR	1,00	UN	3,50	3,50																																																														
001134/2009	23/03	3.21' RAUL LAHUDE	NAO APLICAVEL			222,08	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARAFUSO 35X25</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BUCHA N 06</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,02</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ROLO DE LA 23 CM TIGRE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,90</td> <td>29,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ROLO DE LA 23 CM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,90</td> <td>9,90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PINCEL 02 P</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CABO P/ ROLO 23 CM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BANDEIJA P/PINTURA PRETA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TINNER</td> <td>5,00</td> <td>LTS</td> <td>8,90</td> <td>44,50</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ROLO DE LA 15 CM C/ CABO - MODULO BRIGADA MILITAR</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,95</td> <td>17,90</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	PARAFUSO 35X25	10,00	UN	0,15	1,50	2	BUCHA N 06	10,00	UN	0,02	0,20	3	ROLO DE LA 23 CM TIGRE	2,00	UN	14,90	29,80	4	ROLO DE LA 23 CM	1,00	UN	9,90	9,90	5	PINCEL 02 P	1,00	UN	5,50	5,50	6	CABO P/ ROLO 23 CM	3,00	UN	3,50	10,50	7	BANDEIJA P/PINTURA PRETA	2,00	UN	3,50	7,00	8	TINNER	5,00	LTS	8,90	44,50	9	ROLO DE LA 15 CM C/ CABO - MODULO BRIGADA MILITAR	2,00	UN	8,95	17,90
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																														
1	PARAFUSO 35X25	10,00	UN	0,15	1,50																																																														
2	BUCHA N 06	10,00	UN	0,02	0,20																																																														
3	ROLO DE LA 23 CM TIGRE	2,00	UN	14,90	29,80																																																														
4	ROLO DE LA 23 CM	1,00	UN	9,90	9,90																																																														
5	PINCEL 02 P	1,00	UN	5,50	5,50																																																														
6	CABO P/ ROLO 23 CM	3,00	UN	3,50	10,50																																																														
7	BANDEIJA P/PINTURA PRETA	2,00	UN	3,50	7,00																																																														
8	TINNER	5,00	LTS	8,90	44,50																																																														
9	ROLO DE LA 15 CM C/ CABO - MODULO BRIGADA MILITAR	2,00	UN	8,95	17,90																																																														
001138/2009	23/03	1.76' A&C ARTIGOS PROMOCIONAIS	NAO APLICAVEL			440,00	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA A BRIGADA MILITAR SITO RUA ANTONIO TRAMONTINA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 004/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>222,08</td> <td>222,08</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA A BRIGADA MILITAR SITO RUA ANTONIO TRAMONTINA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 004/2009.	1,00		222,08	222,08																																																
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																														
1	REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA A BRIGADA MILITAR SITO RUA ANTONIO TRAMONTINA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 004/2009.	1,00		222,08	222,08																																																														
001291/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			51,18	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>51,18</td> <td>51,18</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR	1,00		51,18	51,18																																																
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																														
1	MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR	1,00		51,18	51,18																																																														
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	995,53		995,53	0,00																																																												
Total do Orgão:		26 Empenhos	Valor Líquido:	50.691,84		46.791,84	-3.900,00																																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
000876/2009	02/03	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	NAO APLICAVEL			2,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CAPA TRANSPARENTE - SEC. ADMINISTRACAO			3,00	UN		0,70	2,10
000880/2009	02/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			434,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO			1,00			434,14	434,14
000884/2009	02/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	008/2009		4.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO E DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.			10,00	UN		320,00	3.200,00
2 SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINISTRACAO.			10,00	UN		160,00	1.600,00
000886/2009	02/03	1.59:PROFISSIONAL	NAO APLICAVEL			1.330,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAUNTENCAO PREVENTIVA DO SERVIDOR DE INTERNET, E-MAIL, WEBSITE, REDE E MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.			1,00			1.330,00	1.330,00
000893/2009	02/03	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			792,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; CONFORME CONTRATO.			1,00			792,00	792,00
000900/2009	03/03	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			10,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOETTA.			1,00			10,70	10,70
000907/2009	03/03	3.55:CONDOMINIO CIVIL DO	NAO APLICAVEL			3,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE.			1,00			3,50	3,50
000911/2009	03/03	3.42:TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			292,80	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			125,18	125,18
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.			1,00			167,62	167,62
000913/2009	03/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			25,57	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			25,57	25,57
000918/2009	03/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.			1,00			0,23	0,23
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.			1,00			0,64	0,64
000948/2009	03/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,52	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000953/2009	04/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00		3,52	3,52		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000957/2009	05/03	3.58 CENTRAL NACIONAL DE	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
1 LAVAGEM - FOX IMV:5208		1,00		20,00	20,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000975/2009	05/03	1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 REFERENTE A PUBLICACAO DE TELEFONES DA PREFEITURA MUNICIPAL NA INTERNET.		1,00		180,00	180,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000976/2009	06/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00
1 REFERENTE A 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		
000978/2009	06/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			384,69	0,00
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME ADITIVO N 11/2009.		1,00		3.000,00	3.000,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
000991/2009	09/03	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	CONVITE	013/2009		4.536,00	-624,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00		216,16	216,16		
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00		168,53	168,53		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001038/2009	13/03	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			33,00	0,00
1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO		6,00	UN	5,50	33,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001049/2009	16/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			14,50	0,00
1 ACUCAR - SEC. ADMINISTRACAO		10,00	KG	1,45	14,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001055/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			227,80	0,00
1 CILINDRO AROUCA		15,00	UN	12,90	193,50		
2 CADEADO 35MM		2,00	UN	11,90	23,80		
3 CADEADO 30MM - SEC.ADMINISTRACAO		1,00	UN	10,50	10,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001095/2009	18/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			322,49	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00		193,22	193,22		
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00		129,27	129,27		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001101/2009	18/03	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			19,52	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625		1,00		4,88	4,88		
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625		1,00		4,88	4,88		
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625		1,00		4,88	4,88		
4 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625		1,00		4,88	4,88		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
001110/2009	18/03	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			22,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PRATOS PLASTICOS SEC. TURISMO	15,00	PCT	1,49	22,35	
001111/2009	18/03	1.60 G.E.E. SOLUCOES EM	NAO APLICAVEL			800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SERVIDOR DE E MAIL.	1,00		800,00	800,00	
001144/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00		5,00	5,00	
001145/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			57,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BUCHA BALANCA DIANTEIRA P.T.	1,00		36,00	36,00	
		2 BUCAHA BALANCA DIANEIRA P.D. - FOX IMV:5208	1,00		21,00	21,00	
001146/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO BALANCA - FOX IMV;5208	1,00	H	25,00	25,00	
001174/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			306,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RAT S/ FOLHA PAGAMENTO MARCO DE 2009.	1,00		306,04	306,04	
001177/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.223,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	1,00		2.223,06	2.223,06	
001178/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			501,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	1,00		501,40	501,40	
001206/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			571,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2009.	1,00		571,64	571,64	
001232/2009	27/03	1.59 PROFISSIONAL	NAO APLICAVEL			1.430,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SERVIDOR DE INTERNET, E MAILS, WEBSITE, REDE E MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS.	1,00		1.430,00	1.430,00	
001233/2009	27/03	1.59 PROFISSIONAL	NAO APLICAVEL			125,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONECTORES PJ45	2,00	UN	1,00	2,00	
		2 CABO DE REDE	77,00	M	1,15	88,55	
		3 COOLER P/HD	1,00	UN	10,00	10,00	
		4 COOLER P/ CPU - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	12,50	25,00	
001242/2009	27/03	3.42 TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			225,73	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1033.	1,00	113,31	113,31																	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1035	1,00	112,42	112,42																	
001244/2009	27/03	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			10,70	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></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 ENVIO D ECORRESPONDENCIA SEDEX - ESCRITORIO TECNICO IPHAN.		1,00	10,70	10,70																	
001250/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 LAVAGEM - FOX IMV:5208		1,00	20,00	20,00																	
001262/2009	27/03	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			110,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></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 TONER P/ IMPRESSORA HP 1320 - ADMINISTRACAO.	SEC.	1,00	110,00	110,00																	
001301/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			620,48	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO		1,00	620,48	620,48																	
001302/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			172,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO		1,00	172,40	172,40																	
001310/2009	31/03	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			47,75	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - TREINAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS UTILIZACAO DO SISTEMA DE CERTIFICACAO DIGITAL E DO SISTEMA P/ CONTROLE DE OBRAS PUBLICAS		1,00	47,75	47,75																	
Total da Unidade:						40 Empenhos	Valor Líquido: 24.343,30	23.719,30	-624,00														
001179/2009	26/03	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="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	MES DE	1,00	8.846,71	8.846,71																	
001180/2009	26/03	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="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	MES DE	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:						42 Empenhos	Valor Líquido: 34.252,92	33.628,92	-624,00														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
000885/2009	02/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	008/2009		9.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO E DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E EMPENHO, CONFORME LEI 4320, DE 17 DE MARÇO DE 1964, EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DA LRF E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS P/ O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE				10,00	UN	300,00	3.000,00
2 SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVÍDUA ATIVA COM SEUS LIVROS INTEGRADOS COM A CONTABILIDADE.				10,00	UN	355,00	3.550,00
3 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO CONFORME CONTRATO - SEC.FAZENDA				10,00	UN	295,00	2.950,00
000887/2009	02/03	1.54'3ª VARA CÍVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			435,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO N 005/1.03.0006336-8 ELENA CAIMI E OUTROS.				1,00		435,24	435,24
000909/2009	03/03	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			134,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE 3456 1305.				1,00		134,68	134,68
000915/2009	03/03	1.21' EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			8,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE 3456 1305.				1,00		8,29	8,29
000977/2009	06/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			89,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE 3456 1305.				1,00		89,81	89,81
001010/2009	11/03	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON FX880 - SEC. FAZENDA.				1,00		100,00	100,00
001023/2009	12/03	809 DARCI DE GIACOMETTI	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 - PALESTRA SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA.				1,00		23,88	23,88
001040/2009	13/03	2.14' SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ÁGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA				2,00	GL	5,50	11,00
001042/2009	13/03	2.14' SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			5,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA - SEC. FAZENDA				1,00	UN	5,99	5,99
001043/2009	16/03	1.54'3ª VARA CÍVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			10,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO N 005/1.03.0006336-8 ELENA CAIMI E OUTROS.				1,00		10,54	10,54
001047/2009	16/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001092/2009	18/03	18 PILHA C/04 UND - SEC. FAZENDA	2,00	CJ	2,30	4,60	
		18 BRASIL TELECOM S.A				85,90	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001099/2009	18/03	18 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		85,90	85,90	
		18 BRASIL TELECOM S.A				476,04	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001118/2009	19/03	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	1,00		476,04	476,04	
		51 046 9352					
		18 BRASIL TELECOM S.A				2,55	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001171/2009	25/03	775 BOBINAS PARA CALCULADORA - SEC. FAZENDA	3,00	UN	0,85	2,55	
		775 INTALVAS PROD. E SERV.				50,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001181/2009	26/03	9 MANUTENCAO DA IMPRESORA HP LASER JET 1200 - SEC. FAZENDA	1,00		50,00	50,00	
		9 FOLHA DE PAGAMENTO				2.072,18	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001182/2009	26/03	9 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18	
		9 FOLHA DE PAGAMENTO				6.111,38	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001207/2009	26/03	19 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		6.111,38	6.111,38	
		19 INSS A RECOLHER				455,88	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001208/2009	26/03	19 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		455,88	455,88	
		19 INSS A RECOLHER				1.574,28	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001235/2009	27/03	775 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		1.574,28	1.574,28	
		775 INTALVAS PROD. E SERV.				640,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001240/2009	27/03	3.42'IMPRESSORA LASER 8MB NO MODELO HP 1505N E 2MB NO MODELO 1505, RESOLUCAO MAXIMA ATE 1200X1200DPI.	1,00	UN	640,00	640,00	
		3.42'TRANSIT DO BRASIL				68,24	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001263/2009	27/03	775 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		68,24	68,24	
		775 INTALVAS PROD. E SERV.				115,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		12 A 1970	1,00		115,00	115,00	
		12 A 1970					
		COLORIDO - SEC. FAZENDA.					
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	21.975,48		21.975,48	0,00
Total do Orgão:		22 Empenhos	Valor Líquido:	21.975,48		21.975,48	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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	
000878/2009	02/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			205,25	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 2428632/2429583	-	BRITADOR	1,00		205,25	205,25	
MUNICIPAL								
000894/2009	02/03	48 IVANOR CAUMO-ME	NAO APLICAVEL			700,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONCERTO NOS 03 (TRES)			1,00		700,00	700,00	
CONTEINERS DE SEPARACAO DE LIXO.								
000895/2009	02/03	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			1.551,23	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NO			1,00		1.551,23	1.551,23	
CONCERTO DE CALCADAS E MEIO FIO.								
000917/2009	03/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			100,33	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1314.		1,00		56,43	56,43	
2	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1307.		1,00		38,62	38,62	
3	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1436.		1,00		5,28	5,28	
000929/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			624,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PARAFUSO UNHA			5,00	UN	4,50	22,50	
2	PORCA			5,00	UN	1,00	5,00	
3	SOLDA CORTE CONCHA			1,00	UN	78,00	78,00	
4	SOLDA CONCHA			1,00	UN	145,00	145,00	
5	PARAFUSO DENTE			2,00	UN	4,50	9,00	
6	PORCA 5/8 - RETRO 416C			2,00	UN	1,20	2,40	
7	FILTRO CARTER			1,00	UN	38,00	38,00	
8	SOLDA CONCHA			1,00	UN	130,00	130,00	
9	SOLDA BRACO CONCHA			1,00	UN	50,00	50,00	
10	PARAFUSO DENTE			5,00	UN	3,00	15,00	
11	03 PORCAS - CARREGADEIRA FIAT			1,00	UN	5,00	5,00	
12	REPARO PISTAO HIDRAULICO - PATROLA			1,00	UN	125,00	125,00	
IMQ:1492								
000930/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			172,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PORCA 5/8			1,00	UN	1,00	1,00	
2	PORCA			1,00	UN	3,00	3,00	
3	ARRUELA PRESSAO - CAMINHAO BMG:6358			2,00	UN	0,30	0,60	
4	PARAFUSO UNHA			5,00	UN	5,00	25,00	
5	PORCA - RETRO 416E			1,00	UN	5,00	5,00	
6	SOLDA PLATAFORMA - TRATOR AGRICOLA MASSEY			1,00	UN	85,00	85,00	
7	COXIM MOTOR			1,00	UN	12,00	12,00	
8	SOLDA 02 SUPORTE MOTOR			1,00	UN	20,00	20,00	
9	SOLDA SUPORTE CAIXA			1,00	UN	15,00	15,00	
10	PARAFUSO			2,00	UN	1,00	2,00	
11	ALCA DESCARGA - GOL IFT:5184			2,00	UN	2,00	4,00	
000931/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			127,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416C			1,00	UN	28,00	28,00	
2	LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051			1,00	UN	10,00	10,00	
3	LUBRIFICACAO			1,00	UN	28,00	28,00	
4	LUBRIFICACAO - RETRO 416E			1,00	UN	28,00	28,00	
5	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	15,00	15,00	
6	LUBRIFICACAO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY			1,00	UN	18,00	18,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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	
000932/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			889,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVICO CONCHA - RETRO 416C		8,00	H		33,00	264,00	
2	SERVICO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT		3,50	H		33,00	115,50	
3	SERVICO CUBO RODA TRASEIRA		4,50	H		33,00	148,50	
4	SERVICO TROCAR 02 REPAROS PISTAO - PATROLA IMQ:1492		3,00	H		33,00	99,00	
5	SERVICO NAVALHAS		0,50	H		33,00	16,50	
6	SERVICO TROCAR FILTROS - TRATOR AGRICOLA MASSEY		0,50	H		33,00	16,50	
7	SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG: 6358		0,50	H		33,00	16,50	
8	CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN		18,00	18,00	
9	SERVICO - RETRO 416E		0,50	H		33,00	16,50	
10	AQUECIMENTO CHAPA PLATAFORMA - TRATOR AGRICOLA MASSEY		1,00	UN		50,00	50,00	
11	SERVICO NAVALHAS - TRATOR AGRICOLA MASSEY		2,00	H		33,00	66,00	
12	SERVICO QUADRO MOTOR - GOL IFT:5184		2,50	H		25,00	62,50	
000933/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			305,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO MOTOR - CARREGADEIRA FIAT		12,00	LT		10,00	120,00	
2	OLEO HIDRAULICO		3,00	LT		8,00	24,00	
3	OLEO RODA - PATROLA IMQ:1492		3,50	LT		12,00	42,00	
4	OLEO 68 - CAMINHAO BMG:6358		5,00	LT		8,00	40,00	
5	OLEO MOTOR - KOMBI IBK:8051		3,00	LT		11,00	33,00	
6	OLEO HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY		2,00	LT		8,00	16,00	
7	OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY		3,00	LT		10,00	30,00	
000934/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LAVAGEM - RETRO 416E		1,00			35,00	35,00	
000935/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CABO ACELERADOR - ROCADEIRA MANUAL		1,00	UN		45,00	45,00	
000936/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVICO ACELERADOR - ROCADEIRA MANUAL		1,00			25,00	25,00	
000937/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SOLDA CORRENTE - SEC. OBRAS		1,00			12,00	12,00	
000951/2009	04/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			100,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LAVAGEM - PATROLA IMQ:1492		1,00			100,00	100,00	
000956/2009	05/03	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			7,77	-0,01	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE CALCADAS E MEIO FIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 895/2009.		1,00			7,77	7,77	
000974/2009	05/03	1.58(KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			884,00	-114,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LAMINA 13 FUIROS 3/4 - PATROLA CATERPILLAR 120B		2,00	UN		385,00	770,00	
2	UNHA CONCHA TRASEIRA - RETRO 416E		6,00	UN		19,00	114,00	
000980/2009	06/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.003,75	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>526,27</td> <td>526,27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>307,70</td> <td>307,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>169,78</td> <td>169,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000988/2009</td> <td>06/03</td> <td>471 SIMONAGGIO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.125,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.		1,00		526,27	526,27		2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.		1,00		307,70	307,70		3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.		1,00		169,78	169,78		000988/2009	06/03	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1.125,00	0,00
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.		1,00		526,27	526,27																																																	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.		1,00		307,70	307,70																																																	
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.		1,00		169,78	169,78																																																	
000988/2009	06/03	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1.125,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A 50M DE BRITA P/ ESTRADA VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>22,50</td> <td>1.125,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001005/2009</td> <td>10/03</td> <td>3.58{OSPER INDUSTRIA DE PECAS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>120,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A 50M DE BRITA P/ ESTRADA VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.		50,00	UN	22,50	1.125,00		001005/2009	10/03	3.58{OSPER INDUSTRIA DE PECAS	NAO APLICAVEL			120,00	0,00																
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	REFERENTE A 50M DE BRITA P/ ESTRADA VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.		50,00	UN	22,50	1.125,00																																																	
001005/2009	10/03	3.58{OSPER INDUSTRIA DE PECAS	NAO APLICAVEL			120,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CONJUNTOFECHO AUTOMATICO ESQUERDO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">CONJUNTO FECHO AUTOMATICO DIREITO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001006/2009</td> <td>10/03</td> <td>471 SIMONAGGIO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>90,26</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CONJUNTOFECHO AUTOMATICO ESQUERDO		1,00	UN	60,00	60,00		2	CONJUNTO FECHO AUTOMATICO DIREITO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	60,00	60,00		001006/2009	10/03	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			90,26	0,00								
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	CONJUNTOFECHO AUTOMATICO ESQUERDO		1,00	UN	60,00	60,00																																																	
2	CONJUNTO FECHO AUTOMATICO DIREITO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	60,00	60,00																																																	
001006/2009	10/03	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			90,26	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A BRITA P/ ESTRADA VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 988/2009.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>90,26</td> <td>90,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001016/2009</td> <td>11/03</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>21,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A BRITA P/ ESTRADA VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 988/2009.		1,00	UN	90,26	90,26		001016/2009	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			21,50	0,00																
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	REFERENTE A BRITA P/ ESTRADA VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 988/2009.		1,00	UN	90,26	90,26																																																	
001016/2009	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			21,50	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">VASSOURA DE PALHA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,50</td> <td>17,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">SACOS DE LIXO 100 LTS - SEC. OBRAS</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>1,50</td> <td>4,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001018/2009</td> <td>11/03</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>35,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	VASSOURA DE PALHA		2,00	UN	8,50	17,00		2	SACOS DE LIXO 100 LTS - SEC. OBRAS		3,00	PCT	1,50	4,50		001018/2009	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00								
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	VASSOURA DE PALHA		2,00	UN	8,50	17,00																																																	
2	SACOS DE LIXO 100 LTS - SEC. OBRAS		3,00	PCT	1,50	4,50																																																	
001018/2009	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">FIO P/ ROCADEIRA MANUAL. SEC. OBRAS</td> <td>70,00</td> <td>M</td> <td>0,50</td> <td>35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001019/2009</td> <td>11/03</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	FIO P/ ROCADEIRA MANUAL. SEC. OBRAS		70,00	M	0,50	35,00		001019/2009	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	FIO P/ ROCADEIRA MANUAL. SEC. OBRAS		70,00	M	0,50	35,00																																																	
001019/2009	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">TOMADAS SIMPLES - SEC. OBRAS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001020/2009</td> <td>11/03</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	TOMADAS SIMPLES - SEC. OBRAS		4,00	UN	2,50	10,00		001020/2009	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	TOMADAS SIMPLES - SEC. OBRAS		4,00	UN	2,50	10,00																																																	
001020/2009	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">VENENO DE RATO - SEC. OBRAS</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001025/2009</td> <td>12/03</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	VENENO DE RATO - SEC. OBRAS		10,00	PCT	1,00	10,00		001025/2009	12/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00																
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	VENENO DE RATO - SEC. OBRAS		10,00	PCT	1,00	10,00																																																	
001025/2009	12/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001026/2009</td> <td>12/03</td> <td>3.59:BRISFALTO COMERCIO</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>003/2009</td> <td></td> <td>34.228,40</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.		1,00		5.000,00	5.000,00		001026/2009	12/03	3.59:BRISFALTO COMERCIO	TOMADA de PRECOS	003/2009		34.228,40	0,00																
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.		1,00		5.000,00	5.000,00																																																	
001026/2009	12/03	3.59:BRISFALTO COMERCIO	TOMADA de PRECOS	003/2009		34.228,40	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AQUISICAO DE PECAS PARA BRITADOR REF. 6240 E REBRITADOR REF. 9025 CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>34.228,40</td> <td>34.228,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001027/2009</td> <td>12/03</td> <td>3.59:BRISFALTO COMERCIO</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>003/2009</td> <td></td> <td>48.388,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AQUISICAO DE PECAS PARA BRITADOR REF. 6240 E REBRITADOR REF. 9025 CONFORME CONTRATO.		1,00		34.228,40	34.228,40		001027/2009	12/03	3.59:BRISFALTO COMERCIO	TOMADA de PRECOS	003/2009		48.388,00	0,00																
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AQUISICAO DE PECAS PARA BRITADOR REF. 6240 E REBRITADOR REF. 9025 CONFORME CONTRATO.		1,00		34.228,40	34.228,40																																																	
001027/2009	12/03	3.59:BRISFALTO COMERCIO	TOMADA de PRECOS	003/2009		48.388,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DO BRITADOR MUNICIPAL REF. 6240 E REBRITADOR MUNICIPAL REF. 9025 CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>48.388,00</td> <td>48.388,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001036/2009</td> <td>13/03</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>22,25</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DO BRITADOR MUNICIPAL REF. 6240 E REBRITADOR MUNICIPAL REF. 9025 CONFORME CONTRATO.		1,00		48.388,00	48.388,00		001036/2009	13/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			22,25	0,00																
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DO BRITADOR MUNICIPAL REF. 6240 E REBRITADOR MUNICIPAL REF. 9025 CONFORME CONTRATO.		1,00		48.388,00	48.388,00																																																	
001036/2009	13/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			22,25	0,00																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
001039/2009 13/03 2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 14,90 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 MAZZAROLO		4,00	UN	4,50		18,00	
2 LUVAS - BRIGADA MILITAR		1,00	UN	4,25		4,25	
001048/2009 16/03 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 7,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 SACOS DE LIXO 100LTS - SEC. OBRAS LIXEIRAS		10,00	PCT	1,49		14,90	
001056/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 56,30 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 VASSOURA P/ JARDIM PLASTICA C/ CABO - SEC. OBRAS		1,00	UN	7,50		7,50	
001063/2009 16/03 1.99 ADEMIR BATISTTI NAO APLICAVEL 1.970,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO MARRECAO NA RUA FERDINANDO FERRONATO E NA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO NO LOTEAMENTO POPULAR STRINGHINI.		1,00		1.970,00		1.970,00	
001064/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 38,80 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 PARAFUSO SEXT 3/4.3		1,00	UN	0,50		0,50	
2 PORCA SEXT 1/4		1,00	UN	0,20		0,20	
3 ARRUELA LISA		1,00	UN	0,10		0,10	
4 CIMENTO - PLACAS		2,00	UN	19,00		38,00	
001065/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 584,35 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 GUIAS DE PINO 15X5.40		4,00	UN	18,00		72,00	
2 PREGO 17X27 - PONTE PENCIL		1,00	KG	6,95		6,95	
3 600 G PREGO 13X15		1,00	KG	5,40		5,40	
4 TABUA PINO 25 X 5.40		3,00	UN	30,00		90,00	
5 BARRA FERRO 5.16		3,00	UN	28,50		85,50	
6 BARRA FERRO 5.0		6,00	UN	11,70		70,20	
7 PREGO CABECA DUPLA 17X27		3,00	KG	9,50		28,50	
8 ARAME RECUZIDO 16		2,00	KG	7,95		15,90	
9 CIMENTO		6,00	SC	19,00		114,00	
10 BARRA FERRO 5/8		1,00	UN	79,00		79,00	
11 BARRA FERRO 6.0 - PONTE SOBRE MARRECAO.		1,00	UN	16,90		16,90	
001068/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 174,30 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CIMENTO		5,00	UN	19,00		95,00	
2 AREIA		0,80	M	78,00		62,40	
3 BARRA DE FERRO 6.0 - MEIO FIO		1,00	UN	16,90		16,90	
001069/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 20,30 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CADEADO 50 MM		1,00	UN	14,50		14,50	
2 OCULOS DE PROTECAO - SEC. OBRAS		1,00	UN	5,80		5,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
001072/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/4 - CABO DE ACO	4,00	UN	6,50	26,00	
001073/2009	16/03	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 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO DO CABO DE ACO.	1,00		10,00	10,00	
001077/2009	17/03	45 BG	NAO APLICAVEL			257,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 12	3,00	UN	65,90	197,70	
		2 TERMINAL HIDRAULICO A 3/4	2,00	UN	5,50	11,00	
		3 TERMINAL HIDRAULICO S/CAPA - CARREGADEIRA FIAT	2,00	UN	24,50	49,00	
001081/2009	17/03	3.35(RADAX DO BRASIL COM. DE	NAO APLICAVEL			79,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2 1/4	1,00	UN	62,64	62,64	
		2 PORCA SEXTAVADA 5/8 - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	9,21	9,21	
		3 IPI	1,00		7,18	7,18	
001090/2009	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - GOL IFT:5184	1,00		6,00	6,00	
001091/2009	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			97,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO TRM 5 140 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00		12,50	12,50	
		2 OLEO EXTRA TURBO - PATROLA CATERPILLAR	1,00		59,00	59,00	
		3 OLEO 02 TEMPOS SUPER - ROCADEIRA	2,00		13,00	26,00	
001097/2009	18/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			733,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.	1,00		307,77	307,77	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.	1,00		156,45	156,45	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		268,94	268,94	
001104/2009	18/03	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	NAO APLICAVEL			809,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TUBO DE CONCRETO MF DN 300MM PS2	14,00	UN	14,30	200,20	
		2 TUBO DE CONCRETO MF DN 400MM PS2 - ESTRADAS DO INTERIOR	30,00	UN	20,30	609,00	
001107/2009	18/03	2.28:CORREA SERVICOS DE	CONVITE	016/2009		37.733,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE ROCADA DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME CROQUIS MAPAS 1,2,E 3 CONFORME CONTRATO.	1,00		37.733,33	37.733,33	
001112/2009	18/03	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			285,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PONTA UNHA - RETRO 416 E	6,00	UN	47,61	285,66	
001123/2009	19/03	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	NAO APLICAVEL			800,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TUBO DE CONCRETO MF DN 300MM PS2 - ESTRADAS DO INTERIOR	56,00	UN	14,30	800,80	
001124/2009	19/03	3.35(RADAX DO BRASIL COM. DE	NAO APLICAVEL			79,03	-79,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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>0,26 PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2 1/4 MG 12.9</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>62,64</td> <td>62,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,26 PORCA SEXTAVADA 5/8 - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,21</td> <td>9,21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IPI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7,18</td> <td>7,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	0,26 PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2 1/4 MG 12.9	1,00	UN	62,64	62,64			2	0,26 PORCA SEXTAVADA 5/8 - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	9,21	9,21			3	IPI	1,00		7,18	7,18																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	0,26 PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2 1/4 MG 12.9	1,00	UN	62,64	62,64																																																																																																																										
2	0,26 PORCA SEXTAVADA 5/8 - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	9,21	9,21																																																																																																																										
3	IPI	1,00		7,18	7,18																																																																																																																										
001125/2009	19/03	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1.246,51	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></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>REFERENTE A 55,40M DE BRITA P/ VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.246,51</td> <td>1.246,51</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A 55,40M DE BRITA P/ VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	1,00	UN	1.246,51	1.246,51																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A 55,40M DE BRITA P/ VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	1,00	UN	1.246,51	1.246,51																																																																																																																										
001130/2009	23/03	45 BG	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></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>MANGUEIRA HIDRAULICA R2 D 1/2</td> <td>1,10</td> <td>M</td> <td>30,00</td> <td>33,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO C/CAPA P/MANGUEIRA A 1/2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8 - RETRO 416C</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 D 1/2	1,10	M	30,00	33,00			2	TERMINAL HIDRAULICO C/CAPA P/MANGUEIRA A 1/2	2,00	UN	3,50	7,00			3	TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8 - RETRO 416C	2,00	UN	20,00	40,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 D 1/2	1,10	M	30,00	33,00																																																																																																																										
2	TERMINAL HIDRAULICO C/CAPA P/MANGUEIRA A 1/2	2,00	UN	3,50	7,00																																																																																																																										
3	TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8 - RETRO 416C	2,00	UN	20,00	40,00																																																																																																																										
001131/2009	23/03	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			675,00	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>REFERENTE A 30M DE BRITA P/ VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>675,00</td> <td>675,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A 30M DE BRITA P/ VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	1,00	UN	675,00	675,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A 30M DE BRITA P/ VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	1,00	UN	675,00	675,00																																																																																																																										
001139/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			370,00	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 68 - RETRO 416 C</td> <td>6,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO 15W40 - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>BL</td> <td>190,00</td> <td>190,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO RODA 90</td> <td>7,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>84,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO 68 - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>9,60</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO 68 - RETRO 416 C	6,00	LT	8,00	48,00			2	OLEO 15W40 - CAMINHAO BMG:6358	1,00	BL	190,00	190,00			3	OLEO RODA 90	7,00	LT	12,00	84,00			4	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLAR	5,00	LT	9,60	48,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	OLEO 68 - RETRO 416 C	6,00	LT	8,00	48,00																																																																																																																										
2	OLEO 15W40 - CAMINHAO BMG:6358	1,00	BL	190,00	190,00																																																																																																																										
3	OLEO RODA 90	7,00	LT	12,00	84,00																																																																																																																										
4	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLAR	5,00	LT	9,60	48,00																																																																																																																										
001140/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			419,00	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>CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONCERTO DE PNEU TRASEIRO - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CONCERTO DE PNEU</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO GRAMPOS - RETRO 416E</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO AFIAR NAVALHA</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>4,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>148,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO CORRENTE RODAS</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>82,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO LAMINA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>49,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERVICO EMBREAGEM E ALAVANCA - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO	1,00	UN	18,00	18,00			2	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO - RETRO 416C	1,00	UN	20,00	20,00			3	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416C	1,00	H	33,00	33,00			4	CONCERTO DE PNEU	1,00	UN	18,00	18,00			5	SERVICO GRAMPOS - RETRO 416E	0,50	H	33,00	16,50			6	SERVICO AFIAR NAVALHA	0,50	H	33,00	16,50			7	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,50	H	33,00	148,50			8	SERVICO CORRENTE RODAS	2,50	H	33,00	82,50			9	SERVICO LAMINA	1,50	H	33,00	49,50			10	SERVICO EMBREAGEM E ALAVANCA - PATROLA CATERPILLAR	0,50	H	33,00	16,50																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																										
2	CONCERTO DE PNEU TRASEIRO - RETRO 416C	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																										
3	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416C	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																										
4	CONCERTO DE PNEU	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																										
5	SERVICO GRAMPOS - RETRO 416E	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																										
6	SERVICO AFIAR NAVALHA	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																										
7	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,50	H	33,00	148,50																																																																																																																										
8	SERVICO CORRENTE RODAS	2,50	H	33,00	82,50																																																																																																																										
9	SERVICO LAMINA	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																																										
10	SERVICO EMBREAGEM E ALAVANCA - PATROLA CATERPILLAR	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																										
001141/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			434,80	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></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>2</td> <td>PARAFUSO GRAMPO - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TIP TOP - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO 5/8 ACO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PORCA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SOLDA SUPORTE NAVALHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SOLDA AQUECIMENTO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>58,00</td> <td>58,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SOLDA PLATAFORMA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>79,00</td> <td>79,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SOLDA 03 CORRENTES - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>21,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PARAFUSO LAMINA</td> <td>26,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>117,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PORCAS</td> <td>26,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>26,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ARRUELA</td> <td>26,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>7,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SOLDA CORTE PARAFUSO - PATROLA 120B</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					2	PARAFUSO GRAMPO - RETRO 416E	2,00	UN	4,50	9,00			1	TIP TOP - RETRO 416C	1,00	UN	5,00	5,00			3	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	25,00	25,00			4	PARAFUSO 5/8 ACO	4,00	UN	4,50	18,00			5	PORCA	4,00	UN	1,00	4,00			6	SOLDA SUPORTE NAVALHA	1,00	UN	25,00	25,00			7	SOLDA AQUECIMENTO	1,00	UN	58,00	58,00			8	SOLDA PLATAFORMA	1,00	UN	79,00	79,00			9	SOLDA 03 CORRENTES - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	21,00	21,00			10	PARAFUSO LAMINA	26,00	UN	4,50	117,00			11	PORCAS	26,00	UN	1,00	26,00			12	ARRUELA	26,00	UN	0,30	7,80			13	SOLDA CORTE PARAFUSO - PATROLA 120B	1,00	UN	40,00	40,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
2	PARAFUSO GRAMPO - RETRO 416E	2,00	UN	4,50	9,00																																																																																																																										
1	TIP TOP - RETRO 416C	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																										
3	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																										
4	PARAFUSO 5/8 ACO	4,00	UN	4,50	18,00																																																																																																																										
5	PORCA	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																										
6	SOLDA SUPORTE NAVALHA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																										
7	SOLDA AQUECIMENTO	1,00	UN	58,00	58,00																																																																																																																										
8	SOLDA PLATAFORMA	1,00	UN	79,00	79,00																																																																																																																										
9	SOLDA 03 CORRENTES - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	21,00	21,00																																																																																																																										
10	PARAFUSO LAMINA	26,00	UN	4,50	117,00																																																																																																																										
11	PORCAS	26,00	UN	1,00	26,00																																																																																																																										
12	ARRUELA	26,00	UN	0,30	7,80																																																																																																																										
13	SOLDA CORTE PARAFUSO - PATROLA 120B	1,00	UN	40,00	40,00																																																																																																																										
001142/2009	24/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			215,12	-215,12																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
001143/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1,00	215,12	215,12
1 INSS REF FOLHA							109,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001170/2009	25/03	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	NAO APLICAVEL		2,00 UN	28,00	56,00
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E					1,00 UN	18,00	18,00
2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358					1,00 UN	35,00	35,00
3 LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR							483,60
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001172/2009	16/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		12,00 UN	14,30	171,60
1 TUBO DE CONCRETO MF DN 300MM PS2					2,00 UN	156,00	312,00
2 TUBO DE CONCRETO MF DN 1000MM PS2 - ESTRADAS DO MUNICIPIO.							705,80
							-705,80
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001173/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1,00	705,80	705,80
1 REFERENTE A INSS AUTONOMOS DE MARCO DE 2009.							705,80
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001183/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00	705,80	705,80
1 REFERENTE A INSS AUTONOMOS DE MARCO DE 2009.							1.450,53
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001184/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00	1.450,53	1.450,53
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.							17.011,04
							-0,08
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001185/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00	17.011,04	17.011,04
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.							1.730,26
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001209/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1,00	1.730,26	1.730,26
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.							319,12
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001210/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1,00	319,12	319,12
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2009.							4.957,04
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001236/2009	27/03	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00	4.957,04	4.957,04
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2009.							552,16
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001239/2009	27/03	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1,00 UN	552,16	552,16
1 REFERENTE A BRITA P/ ESTRADA VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.							192,38
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001248/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		1,00 UN	192,38	192,38
1 REFERENTE A 8.55 M BRITA P/ VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.							5.000,00
							0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00																	
001253/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			178,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	OLEO EXTRAT TURBO 5 LTS - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	59,00	59,00																	
	2	OLEO 02 TEMPOS SUPER	8,00	UN	13,00	104,00																	
	3	OLEO 02 TEMPOS SUPER - ROCADEIRA	2,00	UN	7,50	15,00																	
001254/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			78,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	4,00	UN	12,00	48,00																	
	2	CONSRTO DE PNEU - RETRO 416 E	2,00	UN	15,00	30,00																	
001258/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	-8,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412	1,00		8,00	8,00																	
001273/2009	30/03	799 COMERCIO E	NAO APLICAVEL			710,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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	TEKNAR 2X10 - BTI	10,00		71,00	710,00																	
001290/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			52,22	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		52,22	52,22																	
001292/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			45,95	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1,00		45,95	45,95																	
001293/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			61,62	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		61,62	61,62																	
001294/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			15,67	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		15,67	15,67																	
001311/2009	31/03	853 MARCIO ANDRE CELLA	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A PORTO ALEGRE - TREINAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS UTILIZACAO DO SISTEMA DE CERTIFICACAO DIGITAL E DO SISTEMA P/ CONTROLE DE OBRAS PUBLICAS	1,00		23,88	23,88																	
001319/2009	31/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			215,12	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 REF RAT FOLHA 02/2009	1,00		215,12	215,12																	
Total da Unidade:							77 Empenhos	Valor Líquido:	178.790,26	177.668,22	-1.122,04												
000879/2009	02/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			21,63	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		21,63	21,63																	
000920/2009	03/03	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL			1.570,00	-960,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
000921/2009 03/03 3.35:CRISTELSERVICE NAO APLICAVEL 960,00 -960,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO DE MANUTENCAO NA LINHA JOSE JULIO.	1,00		220,00	220,00	
2		SERVICO DE MANUTENCAO NA LINHA BENTO	1,00		390,00	390,00	
3		SERVICO DE MANUTENCAO DE CABO NA LINHA GRACIEMA BAIXA	1,00		960,00	960,00	
000922/2009 03/03 1.48:CRISTEL SERVICE NAO APLICAVEL 320,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO DE MANUTENCAO NO CABO TELEFONICO DA LINHA GRACIEMA BAIXA	1,00		960,00	960,00	
000924/2009 03/03 1.48:CRISTEL SERVICE NAO APLICAVEL 960,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CORDOALHA 4.8	60,00	M	3,66	219,60	
2		CONECTOR 101	20,00	UN	0,95	19,00	
3		ALCA 4.8	1,00	UN	5,40	5,40	
4		FIO DE ESPINAR - LINHA GRACIEMA BAIXA	80,00	M	0,95	76,00	
000996/2009 09/03 3.35:CRISTELSERVICE NAO APLICAVEL 5.080,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO DE MANUTENCAO NO CABO TELEFONICO DA LINHA GRACIEMA BAIXA	1,00		960,00	960,00	
001268/2009 30/03 3.35:CRISTELSERVICE NAO APLICAVEL 450,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, C/ NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA COMMODITY NA COMUNIDADE DA LINHA PEDERNEIRA - UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AX E PLACA DDA NA COMUNIDADE DA LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA. CONFORME CONTRATO.	10,00	UN	508,00	5.080,00	
001303/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 27,15 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		27,15	27,15	
Total da Unidade:			8 Empenhos	Valor Líquido:	11.308,78	9.388,78	-1.920,00
000923/2009 03/03 1.23:CRISTO REI MATERIAIS NAO APLICAVEL 1.035,90 -1.035,90							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		BRACO GALV. 25MM	10,00	UN	12,00	120,00	
2		LUMINARIA LP 203	10,00	UN	21,00	210,00	
3		LAMPADA SODIO 070W	10,00	UN	14,40	144,00	
4		REATOR SODIO 070W	10,00	UN	29,17	291,70	
5		FOTO CELULA 1000W	10,00	UN	17,00	170,00	
6		SUPORTE P/ FOTO CELULA METAL	10,00	UN	5,72	57,20	
7		PARAFUSO GALV. 1/2X25	10,00	UN	3,40	34,00	
8		ARRUELA 1/2 GALV. 32X32 - ILUMINACAO PUBLICA	20,00	UN	0,45	9,00	
000959/2009 05/03 3.58:ADALBERTO BOMBASSARO ME NAO APLICAVEL 1.035,90 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BRACO GALV. 25MM</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUMINARIA LP 203</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>210,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA SODIO 070W</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>14,40</td> <td>144,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>REATOR SODIO 070W</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>29,17</td> <td>291,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FOTO CELULA 1000W</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>17,00</td> <td>170,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SUPORTE P/ FOTO CELULA METAL</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>5,72</td> <td>57,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PARAFUSO GALV. 1/2X25</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>3,40</td> <td>34,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ARRUELA 1/2 GALV. 32X32 - PUBLICA</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,45</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BRACO GALV. 25MM	10,00	UN	12,00	120,00			2	LUMINARIA LP 203	10,00	UN	21,00	210,00			3	LAMPADA SODIO 070W	10,00	UN	14,40	144,00			4	REATOR SODIO 070W	10,00	UN	29,17	291,70			5	FOTO CELULA 1000W	10,00	UN	17,00	170,00			6	SUPORTE P/ FOTO CELULA METAL	10,00	UN	5,72	57,20			7	PARAFUSO GALV. 1/2X25	10,00	UN	3,40	34,00			8	ARRUELA 1/2 GALV. 32X32 - PUBLICA	20,00	UN	0,45	9,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	BRACO GALV. 25MM	10,00	UN	12,00	120,00																																																																																		
2	LUMINARIA LP 203	10,00	UN	21,00	210,00																																																																																		
3	LAMPADA SODIO 070W	10,00	UN	14,40	144,00																																																																																		
4	REATOR SODIO 070W	10,00	UN	29,17	291,70																																																																																		
5	FOTO CELULA 1000W	10,00	UN	17,00	170,00																																																																																		
6	SUPORTE P/ FOTO CELULA METAL	10,00	UN	5,72	57,20																																																																																		
7	PARAFUSO GALV. 1/2X25	10,00	UN	3,40	34,00																																																																																		
8	ARRUELA 1/2 GALV. 32X32 - PUBLICA	20,00	UN	0,45	9,00																																																																																		
001300/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.824,48	0,00																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.824,48</td> <td>4.824,48</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.824,48	4.824,48																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.824,48	4.824,48																																																																																		
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	7.932,18		6.896,28	-1.035,90																																																																																
001028/2009	12/03	628 CIDADE PROJETOS E	TOMADA de PRECOS	002/2009		287.100,00	0,00																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE PAVILHAO DE 600 METROS QUADRADOS, C/ ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRE MOLDADO C/ DIMENSAO DE 20X30M E ALTURA DE 7 METROS, C/ COBERTURA EM ALUZINCO, EXECUCAO DE PISOS, LEVANTAMENTO DAS PAREDES EM ALVENARIA, C/ FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS E VIDROS, BEM COMO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>287.100,00</td> <td>287.100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE PAVILHAO DE 600 METROS QUADRADOS, C/ ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRE MOLDADO C/ DIMENSAO DE 20X30M E ALTURA DE 7 METROS, C/ COBERTURA EM ALUZINCO, EXECUCAO DE PISOS, LEVANTAMENTO DAS PAREDES EM ALVENARIA, C/ FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS E VIDROS, BEM COMO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, CONFORME CONTRATO.	1,00		287.100,00	287.100,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE PAVILHAO DE 600 METROS QUADRADOS, C/ ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRE MOLDADO C/ DIMENSAO DE 20X30M E ALTURA DE 7 METROS, C/ COBERTURA EM ALUZINCO, EXECUCAO DE PISOS, LEVANTAMENTO DAS PAREDES EM ALVENARIA, C/ FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS E VIDROS, BEM COMO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, CONFORME CONTRATO.	1,00		287.100,00	287.100,00																																																																																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	287.100,00		287.100,00	0,00																																																																																
Total do Orgão:		89 Empenhos	Valor Líquido:	485.131,22		481.053,28	-4.077,94																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
000882/2009	02/03	1.11{ANTENOR STRINGHINI	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 - REUNIAO 5 CRS, SIA, FPO, BPA CNES.	1,00		23,88	23,88	
000883/2009	02/03	1.11{ANTENOR STRINGHINI	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 - REUNIAO 5CRS SOBRE SIA, FPO, DEPARA, BPA E CNES.	1,00		23,88	23,88	
000891/2009	02/03	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			408,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; CONFORME CONTRATO.	1,00		408,00	408,00	
000896/2009	02/03	1.52{R&R - REABILITACAO E	NAO APLICAVEL			7.053,50	-2.413,09
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISEOTERAPIA NA EXECUCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: 32 (TRINTA E DUAS) SECOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR MES - 103 (CENTO E TRES) SECOES DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA MES CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	3.526,75	7.053,50	
000898/2009	03/03	1.29{SAS EQUIP. ASSIS.	NAO APLICAVEL			185,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE	1,00		185,00	185,00	
000901/2009	03/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL.	1,00		6,00	6,00	
000902/2009	03/03	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO 9608 4036 - RUDINEI SCHMITZ.	1,00		50,00	50,00	
000905/2009	03/03	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PIM (PROGRAMA INFANCIA MELHOR).	1,00		47,75	47,75	
000906/2009	03/03	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			71,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PIM (PROGRAMA INFANCIA MELHOR).	1,00		71,63	71,63	
000916/2009	03/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			458,86	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		162,50	162,50	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		296,36	296,36	
000938/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	7,00	LT	10,00	70,00	
000946/2009	04/03	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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 IDA A PORTO ALEGRE- ENCONTRO REGIONAL DO PROJETO SORRINDO PARA O FUTURO SESC.		1,00		47,75	47,75
000950/2009	04/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119		1,00		12,50	12,50
000952/2009	04/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 LAVAGEM - GOL IMJ:3996		1,00		20,00	20,00
000960/2009	05/03	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 P/ HOSPITAL.		1,00		23,88	23,88
000981/2009	06/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			394,19	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		178,79	178,79
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.		1,00		215,40	215,40
000987/2009	06/03	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PCIENTE.		1,00		23,88	23,88
000992/2009	09/03	3.58!BANRISUL SERVICOS LTDA	CONVITE		013/2009	2.142,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A CONTRATAAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS P/ ENTREGA DE VALES REFEICOES MENSAIS, NA MODALIDADE DE CARTAO MAGNETICO - CONFORME CONTRATO.		1,00		2.142,00	2.142,00
000997/2009	09/03	1.00!SENTIRE & PARLARE	CONVITE		014/2009	12.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA E AUDIOMETRIAS, DESEMPVolvENDO AS SEGUINTEs ATIVIDADES: TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM. CONFORME CONTRATO.		10,00	UN	1.200,00	12.000,00
000998/2009	09/03	1.00!SENTIRE & PARLARE	CONVITE		014/2009	1.350,00	-810,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIOMETRIA, SENDO 03 AUDIOMETRIAS MENSAIS NO VALOR DE 45,00 CADA - CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	1.350,00	1.350,00
001003/2009	10/03	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO NA SMS DE BENTO GONCALVES		1,00		23,88	23,88
001004/2009	10/03	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO NA SMS DE BENTO GONCALVES		1,00		35,81	35,81
001011/2009	11/03	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
001013/2009	11/03	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00	6,00	6,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL.							
						23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001015/2009	11/03	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL		1,00	23,88	23,88
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/ HOSPITAL TACCHINI.							
						700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001024/2009	12/03	630 WHITE MARTINS GASES	NAO APLICAVEL		1,00	700,00	700,00
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.							
						2.040,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001037/2009	13/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		2,00	UN 750,00	1.500,00
1 REFERENTE A CILINDRO DE OXIGENIO 3,5M3							
2 REGULADOR COM FLUXOMETRO - POSTO DE SAUDE.					2,00	UN 270,00	540,00
							12,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001074/2009	17/03	1.11:ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL		2,00	UN 6,00	12,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A TEUTONIA. GOL IPJ:6274							
							23,88
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001075/2009	17/03	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		-	1,00	23,88
1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO/TREINAMENTO CNES 5 CRS.							
							23,88
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001078/2009	17/03	3.56:CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL		1,00	23,88	23,88
1 IDA A ENCANTADO E BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/HOSPITAL E EXAMES							
							35,81
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001079/2009	17/03	3.55:IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL		1,00	35,81	35,81
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO NA 5 CRS - PAVS							
							23,88
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001082/2009	17/03	3.59:1 VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL		1,00	138,90	138,90
1 REFERENTE A MANDATO DE SEQUESTRO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROCESSO N 005/1.08.0006268-9 - MARIA AMELIA BERTAMONI.							
							191,59
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001083/2009	17/03	1.27:APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL		1,00	191,59	191,59
1 REFERENTE A MAO DE OBRA REVISAO SPRINTER AMBULANCIA ILW:8664.							
							1.036,30
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001084/2009	17/03	1.27:APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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	ANEL DE VEDACAO		1,00	UN	1,48	1,48	
2	COXIM DE BORRACHA		2,00	UN	15,82	31,64	
3	BUCHA DA BARRA DE SUSPENSAO		2,00	UN	8,67	17,34	
4	ANEL DE VEDACAO 24X29 ALUMINIO		2,00	UN	1,12	2,24	
5	ANEL DE VEDACAO PLASTICO		2,00	UN	67,74	135,48	
6	PARAFUSO DE ACO		2,00	UN	5,96	11,92	
7	FILTRO COMBUSTIVEL		1,00	UN	72,25	72,25	
8	ESTOPA		1,00	UN	1,94	1,94	
9	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE		1,00	UN	99,08	99,08	
10	AMORTECEDOR	DIANTEIRO - AMBULANCIA	2,00	UN	504,17	1.008,34	
ILW:8664							
001088/2009	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119		1,00		12,50	12,50	
001089/2009	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - GOL IOQ:3346		1,00		20,00	20,00	
001094/2009	18/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			249,98	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.		1,00		249,98	249,98	
001098/2009	18/03	1.27!APOMEDIL S.A VEICULOS	NAO APLICAVEL			141,28	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO TDX GALAO 4 LTS		2,00	UN	54,06	108,12	
2	OLEO TDX 15W40 LT		1,00	UN	14,93	14,93	
3	OLEO UNIVERSDAL 80W		2,00	UN	12,93	25,86	
4	OLEO TRM5 90 LTS		2,00	UN	13,52	27,04	
5	GRAXA AZUL FAG 500 GR - AMBULANCIA		1,00	KG	12,41	12,41	
IILW:8664							
001100/2009	18/03	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA PRONTO ATENDIMENTO		1,00		23,88	23,88	
001103/2009	18/03	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS		1,00		130,00	130,00	
2	VALVULA P/ SABONETEIRA - POSTO DE SAUDE		5,00		2,00	10,00	
001105/2009	18/03	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			47,76	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO PIM NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2009.		2,00		23,88	47,76	
001106/2009	18/03	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E EXAMES.		1,00		23,88	23,88	
001114/2009	19/03	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.		1,00		700,00	700,00	
001115/2009	19/03	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			700,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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 Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">700,00</td> <td style="text-align:right">700,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00		700,00	700,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00		700,00	700,00																																																									
001119/2009	19/03	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	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 CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - JAIRO SOLIGO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">50,00</td> <td style="text-align:right">50,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - JAIRO SOLIGO			1,00		50,00	50,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - JAIRO SOLIGO			1,00		50,00	50,00																																																									
001120/2009	19/03	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			35,00	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 CADEADO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">23,00</td> <td style="text-align:right">23,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 COPIA DE CHAVE - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">4,00</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 CADEADO			1,00	UN	23,00	23,00		2 COPIA DE CHAVE - POSTO DE SAUDE			3,00	UN	4,00	12,00																									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 CADEADO			1,00	UN	23,00	23,00																																																									
2 COPIA DE CHAVE - POSTO DE SAUDE			3,00	UN	4,00	12,00																																																									
001121/2009	19/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL -GOL IPJ: 6274</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL -GOL IPJ: 6274			1,00		6,00	6,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL -GOL IPJ: 6274			1,00		6,00	6,00																																																									
001126/2009	19/03	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			40,00	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 PERA P/ APARELHO DE PRESSAO</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td style="text-align:right">16,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 MANGUETO - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:right">24,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 PERA P/ APARELHO DE PRESSAO			2,00	UN	8,00	16,00		2 MANGUETO - POSTO DE SAUDE			2,00	UN	12,00	24,00																									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 PERA P/ APARELHO DE PRESSAO			2,00	UN	8,00	16,00																																																									
2 MANGUETO - POSTO DE SAUDE			2,00	UN	12,00	24,00																																																									
001127/2009	19/03	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO POSTO DE SAUDE			1,00	UN	10,00	10,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO POSTO DE SAUDE			1,00	UN	10,00	10,00																																																									
001129/2009	23/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A PEDAGIO GOL IPJ:6274 NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO.</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">24,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A PEDAGIO GOL IPJ:6274 NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO.			4,00	UN	6,00	24,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A PEDAGIO GOL IPJ:6274 NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO.			4,00	UN	6,00	24,00																																																									
001147/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			42,00	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 OLEO 15W40 - GOL IKM:9448</td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">14,00</td> <td style="text-align:right">42,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 OLEO 15W40 - GOL IKM:9448			3,00	LT	14,00	42,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 OLEO 15W40 - GOL IKM:9448			3,00	LT	14,00	42,00																																																									
001148/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			46,80	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 colspan="3">1 BUCHA MOTOR PARTIDA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 TRAVA INDUZIDA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 PARAFUSO</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,60</td> <td style="text-align:right">1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 PORCA - GOL IKM :9448</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,30</td> <td style="text-align:right">0,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 SOLDA DESCARGA - GOL IMJ:3996</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 BUCHA MOTOR PARTIDA			1,00	UN	10,00	10,00		2 TRAVA INDUZIDA			1,00	UN	15,00	15,00		3 PARAFUSO			2,00	UN	0,60	1,20		4 PORCA - GOL IKM :9448			2,00	UN	0,30	0,60		5 SOLDA DESCARGA - GOL IMJ:3996			1,00	UN	20,00	20,00	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 BUCHA MOTOR PARTIDA			1,00	UN	10,00	10,00																																																									
2 TRAVA INDUZIDA			1,00	UN	15,00	15,00																																																									
3 PARAFUSO			2,00	UN	0,60	1,20																																																									
4 PORCA - GOL IKM :9448			2,00	UN	0,30	0,60																																																									
5 SOLDA DESCARGA - GOL IMJ:3996			1,00	UN	20,00	20,00																																																									
001149/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			37,50	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 SERVICO MOTOR PARTIDA - GOL IKM:9448</td> <td style="text-align:center">1,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:right">37,50</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 SERVICO MOTOR PARTIDA - GOL IKM:9448			1,50	H	25,00	37,50																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 SERVICO MOTOR PARTIDA - GOL IKM:9448			1,50	H	25,00	37,50																																																									
001157/2009	24/03	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO MENSAL DO COREG SERRA NA SECRETARIA M. DE SAUDE.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,81</td> <td style="text-align:right">35,81</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO MENSAL DO COREG SERRA NA SECRETARIA M. DE SAUDE.			1,00		35,81	35,81																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO MENSAL DO COREG SERRA NA SECRETARIA M. DE SAUDE.			1,00		35,81	35,81																																																									
001158/2009	25/03	1.22'VIA BENTO VEICULOS E	NAO APLICAVEL			113,90	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 colspan="3">1 OLEO 5W40</td> <td style="text-align:center">3,50</td> <td style="text-align:center">LTS</td> <td style="text-align:right">29,40</td> <td style="text-align:right">102,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 CONCENTRADO P/ LIMPEZA - GOL IOQ:3346</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">11,00</td> <td style="text-align:right">11,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 OLEO 5W40			3,50	LTS	29,40	102,90		2 CONCENTRADO P/ LIMPEZA - GOL IOQ:3346			1,00	UN	11,00	11,00																									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 OLEO 5W40			3,50	LTS	29,40	102,90																																																									
2 CONCENTRADO P/ LIMPEZA - GOL IOQ:3346			1,00	UN	11,00	11,00																																																									
001159/2009	25/03	1.22'VIA BENTO VEICULOS E	NAO APLICAVEL			255,00	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
001221/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.413,46	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 MARCO DE 2009.	1,00		4.413,46	4.413,46	
001228/2009	26/03	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			61,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CETAPHIL DEFENSE CRE FPS 60	1,00		61,00	61,00	
001237/2009	27/03	3.60:LABORATORIO DE PATOLOGIA	NAO APLICAVEL			2.400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSTICO DE HPV. CONFORME CONTRATO.	20,00	UN	120,00	2.400,00	
001238/2009	27/03	1.67:ARCA - SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GEOMETRIA	1,00	UN	30,00	30,00	
		2 BALANCEAMENTO - SPRINTER IJW:5119	4,00	UN	6,25	25,00	
001247/2009	27/03	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	
001251/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00		30,00	30,00	
001252/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			27,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO LT - SPRINTER IJW:5119	1,00		12,50	12,50	
		2 OLEO SL 500 ML - GOL IOQ:3346	1,00		7,50	7,50	
		3 OLEO SL 500 ML - GOL IKM:9448	1,00		7,50	7,50	
001272/2009	30/03	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 GARIBALDI PACIENTES P/HOSPITAL E EXAMES.	1,00	LEVAR	23,88	23,88	
001308/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			716,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		716,51	716,51	
Total da Unidade:		76 Empenhos	Valor Líquido:	71.579,84		67.856,75	-3.723,09
001022/2009	12/03	1.44:BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL			5.335,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS GINECO-OBSTETRICIA, E CAUTERIZACAO DE LESAO E/OU CIRURGIA DE MEDIO PORTE CONFORME CONTRATO.	1,00		5.335,16	5.335,16	
001032/2009	13/03	3.59:MARILISE KOZOROSKI	CONVITE	015/2009		8.820,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMARA P/ VACINAS C/ CAPACIDADE 13.700 DOSES EM AMPOLAS DE 5ML, CONSERVACAO DE VACINAS E ASSEMELHADOS; COMANDO DIGITAL MICRO PROCESSADO, ALARME DE MAXIMA E MINIMA TEMPERATURA, ALARME DE FALTA DE ENERGIA, CHAVE DE IGNICAO GERAL, BACK UP C/48 HORAS DE FUNCIONAMENTO SEM ENERGIA ELETRICA; COR BRANCA, TAMANHO 1160X1050X610. CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8.820,00</td> <td>8.820,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMARA P/ VACINAS C/ CAPACIDADE 13.700 DOSES EM AMPOLAS DE 5ML, CONSERVACAO DE VACINAS E ASSEMELHADOS; COMANDO DIGITAL MICRO PROCESSADO, ALARME DE MAXIMA E MINIMA TEMPERATURA, ALARME DE FALTA DE ENERGIA, CHAVE DE IGNICAO GERAL, BACK UP C/48 HORAS DE FUNCIONAMENTO SEM ENERGIA ELETRICA; COR BRANCA, TAMANHO 1160X1050X610. CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	8.820,00	8.820,00																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMARA P/ VACINAS C/ CAPACIDADE 13.700 DOSES EM AMPOLAS DE 5ML, CONSERVACAO DE VACINAS E ASSEMELHADOS; COMANDO DIGITAL MICRO PROCESSADO, ALARME DE MAXIMA E MINIMA TEMPERATURA, ALARME DE FALTA DE ENERGIA, CHAVE DE IGNICAO GERAL, BACK UP C/48 HORAS DE FUNCIONAMENTO SEM ENERGIA ELETRICA; COR BRANCA, TAMANHO 1160X1050X610. CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	8.820,00	8.820,00																																																																																			
001204/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.599,23	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.599,23</td> <td>1.599,23</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		1.599,23	1.599,23																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		1.599,23	1.599,23																																																																																			
001222/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			489,96	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>489,96</td> <td>489,96</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		489,96	489,96																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		489,96	489,96																																																																																			
001271/2009	30/03	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			3.288,31	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.288,31</td> <td>3.288,31</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		3.288,31	3.288,31																																																																			
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		3.288,31	3.288,31																																																																																			
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	19.532,66		19.532,66	0,00																																																																																
000877/2009	02/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			6.090,58	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>119,50</td> <td>119,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.846,65</td> <td>1.846,65</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>321,74</td> <td>321,74</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>463,70</td> <td>463,70</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>370,34</td> <td>370,34</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.521,35</td> <td>1.521,35</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.030,66</td> <td>1.030,66</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>273,96</td> <td>273,96</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>142,68</td> <td>142,68</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		119,50	119,50				2 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.846,65	1.846,65				3 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		321,74	321,74				4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		463,70	463,70				5 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		370,34	370,34				6 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.521,35	1.521,35				7 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.030,66	1.030,66				8 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		273,96	273,96				9 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		142,68	142,68			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		119,50	119,50																																																																																			
2 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.846,65	1.846,65																																																																																			
3 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		321,74	321,74																																																																																			
4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		463,70	463,70																																																																																			
5 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		370,34	370,34																																																																																			
6 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.521,35	1.521,35																																																																																			
7 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.030,66	1.030,66																																																																																			
8 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		273,96	273,96																																																																																			
9 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		142,68	142,68																																																																																			
000989/2009	06/03	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			96,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MANGUEIRA</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 BICO INJETOR COMPLETO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>24,00</td> <td>24,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 PORCA TRAVA - POCO RECINTO FERROVIARIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 NIPLE - POCO LINHA COLUSSI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 LED - POCO LINHA CERIOTTI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 VALVULA LABIAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,50</td> <td>16,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 POTENCIOMETROS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 TRANSITOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 MANGUEIRA - POCO DA LINHA JOSE JULIO</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MANGUEIRA	1,00	M	5,00	5,00				2 BICO INJETOR COMPLETO	1,00	UN	24,00	24,00				3 PORCA TRAVA - POCO RECINTO FERROVIARIO	1,00	UN	6,00	6,00				4 NIPLE - POCO LINHA COLUSSI	1,00	UN	12,50	12,50				5 LED - POCO LINHA CERIOTTI	1,00	UN	10,00	10,00				6 VALVULA LABIAL	1,00	UN	16,50	16,50				7 POTENCIOMETROS	2,00	UN	5,00	10,00				8 TRANSITOR	1,00	UN	7,00	7,00				9 MANGUEIRA - POCO DA LINHA JOSE JULIO	1,00	M	5,00	5,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 MANGUEIRA	1,00	M	5,00	5,00																																																																																			
2 BICO INJETOR COMPLETO	1,00	UN	24,00	24,00																																																																																			
3 PORCA TRAVA - POCO RECINTO FERROVIARIO	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																			
4 NIPLE - POCO LINHA COLUSSI	1,00	UN	12,50	12,50																																																																																			
5 LED - POCO LINHA CERIOTTI	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																			
6 VALVULA LABIAL	1,00	UN	16,50	16,50																																																																																			
7 POTENCIOMETROS	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																			
8 TRANSITOR	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																			
9 MANGUEIRA - POCO DA LINHA JOSE JULIO	1,00	M	5,00	5,00																																																																																			
000990/2009	06/03	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			2.720,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA P/ CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 LINHA CERIOTTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 RECINTO FERROVIARIO CONFORME TERMO ADITIVO N 03/09 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 012/2009.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1.360,00</td> <td>2.720,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA P/ CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 LINHA CERIOTTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 RECINTO FERROVIARIO CONFORME TERMO ADITIVO N 03/09 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 012/2009.	2,00	UN	1.360,00	2.720,00																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA P/ CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 LINHA CERIOTTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 RECINTO FERROVIARIO CONFORME TERMO ADITIVO N 03/09 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 012/2009.	2,00	UN	1.360,00	2.720,00																																																																																			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
001052/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			167,55	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REGISTRO SIPLA 3/4		1,00	UN	9,80	9,80	
2	BUCHA REDUCAO ROSCAVEL 3/4		1,00	UN	0,60	0,60	
3	NIPEL ROSCAVEL1/2		1,00	UN	0,60	0,60	
4	JOELHO INTERNO 1/2		1,00	UN	1,25	1,25	
5	REGISTRO SOLDAVEL 50		1,00	UN	24,50	24,50	
6	CILINDRO STAN		1,00	UN	12,90	12,90	
7	REGISTRO ESFERA 2P		1,00	UN	61,90	61,90	
8	ADAPTADOR SOLD. 60.2		2,00	UN	7,45	14,90	
9	TEE SOLD 60		1,00	UN	13,20	13,20	
10	BUCHA ROSCAVEL 2X1/2		1,00	UN	7,15	7,15	
11	BUCHA ROSCAVEL 1 1/2 X 3/4		1,00	UN	3,15	3,15	
12	ADESIVO PLASTICO 65GR		4,00	UN	2,90	11,60	
13	LIXA FERRO - REDE D AGUA		4,00	UN	1,50	6,00	
001053/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			85,30	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REGISTRO SOLD 32		1,00	UN	19,80	19,80	
2	REGISTRO ROSCA INTERNA 1P		1,00	UN	13,90	13,90	
3	REGISTRO ESFERA 3/4 - REDE DAGUA		4,00	UN	12,90	51,60	
001116/2009	19/03	639 LAJE AGUA COM. MAT.	CONVITE	017/2009		5.850,00	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TUBO EM PEAD DE 50MM PN 12,5		100,00	M	8,15	815,00	
2	TUBO EM PEAD DE 63MM PN 12,5		280,00	M	12,90	3.612,00	
3	TUBO EM PEAD DE 20MM PN 10		1.000,00	M	1,39	1.390,00	
4	LUVA DE COMPRESSAO P/ TUBO EM PEAD 20MM		10,00	UN	3,00	30,00	
5	ADAPTADOR DE COMPRESSAO P/ TUBO EM PEAD 20MM - REDE DAGUA		2,00	UN	1,50	3,00	
001265/2009	30/03	1.56!A.L ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A MAO DE OBRA CONserto DE BOMBA - LINHA JOSE JULIO		1,00		180,00	180,00	
001266/2009	30/03	1.56!A.L ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			1.007,00	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO CAB. RED. 3/16X5/16 TELA		2,00	UN	2,10	4,20	
2	PARAFUSO CAB. RED. 5/32X5/16 CALHA		4,00	UN	2,00	8,00	
3	BUCHA MANCAL VME/VMU4 BRONZE		2,00	UN	68,00	136,00	
4	PONTEIRA INFERIOR DO INDUZIDO		1,00	UN	92,00	92,00	
5	PONTEIRA SUPERIRO DO INDUZIDO VME 4		1,00	UN	143,40	143,40	
6	PROTETOR DE AREIA MOTOR		1,00	UN	9,50	9,50	
7	REBOBINADO 2.0 HP MON. 220V 60 HZ		1,00	UN	410,00	410,00	
8	RETENTOR SUP. MOTOR		1,00	UN	18,90	18,90	
9	BALANCEAR INDUZIDO		1,00	UN	95,00	95,00	
10	PINTURA E RECUPERAR MON. 2,0 HP - BOMBA LINHA JOSE JULIO		1,00	UN	90,00	90,00	
001295/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.146,90	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA		1,00		4.707,14	4.707,14	
2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO		1,00		52,22	52,22	
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO		1,00		387,54	387,54	
001304/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			7.089,55	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA		1,00		363,35	363,35	
2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA		1,00		1.679,42	1.679,42	
3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO		1,00		595,15	595,15	
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO		1,00		422,24	422,24	
5	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO		1,00		419,61	419,61	
6	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO		1,00		1.895,21	1.895,21	
7	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO		1,00		1.214,40	1.214,40	
8	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA		1,00		305,23	305,23	
9	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO		1,00		194,94	194,94	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:		28.432,88	28.432,88	0,00
000954/2009	04/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			196,62	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		87,00	LTS	2,26	196,62	
001058/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			245,40	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	AREIA		0,80	M	78,00	62,40	
2	TIJOLOS MACICOS		500,00	UN	0,29	145,00	
3	CIMENTO - REDE DE ESGOTO		2,00	UN	19,00	38,00	
001085/2009	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			164,98	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		73,00	LTS	2,26	164,98	
001191/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.321,63	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.		1,00	MES DE	1.321,63	1.321,63	
001192/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			170,28	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.		1,00	MES DE	170,28	170,28	
001201/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			907,29	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.		1,00	MES DE	907,29	907,29	
001215/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			652,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2009.		1,00	MES	652,00	652,00	
001259/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - CAMINHAO IFL:5260		1,00		90,00	90,00	
001260/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260		1,00		8,00	8,00	
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:		3.756,20	3.756,20	0,00
000903/2009	03/03	3.51'ELIANA FRANCO FURLANETTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A NOVA PRATA - ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES.		1,00		23,88	23,88	
000943/2009	04/03	1.70(VIVIANE N. CORREIA REMUS	NAO APLICAVEL			23,88	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	1,00		23,88	23,88																	
001054/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,00	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	SACO DE CIMENTO - CENTRO DE CONVIVENCIA	1,00	UN	19,00	19,00																	
001190/2009	26/03	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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		1.193,80	1.193,80																	
001214/2009	26/03	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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		238,75	238,75																	
001297/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			73,64	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		73,64	73,64																	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	1.572,95		1.572,95	0,00																
001270/2009	30/03	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			1.329,81	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		1.329,81	1.329,81																	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	1.329,81		1.329,81	0,00																
Total do Orgão:		107 Empenhos	Valor Líquido:	126.204,34		122.481,25	-3.723,09																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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	
000897/2009	03/03	1.51: BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			212,76	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	11,50 M	TECIDO 100% ALGODAO	1,00	M		112,13	112,13	
2	11,50 M	TECIDO 50% ALGODAO 50% POLIESTER - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.	1,00	M		100,63	100,63	
000963/2009	05/03	1.53: BRUNO VIAGENS LTDA	NAO APLICAVEL			112,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO III - AS 12:20 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA LINHA NOVA ESPERANCA, LOTEAMENTO STRINGHINI, CERIOTTI, VOLTANDO A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E RETORNA A LINHA NOVA ESERANCA, LOTEAMENTO STRINGUINI E CERIOTTI. CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA.	1,00			112,00	112,00	
000966/2009	05/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	NAO APLICAVEL			72,16	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO I - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, LINHA SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. ENSINO F. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. DE ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTL DESCOBRINDO CAMINHOS - SANTA TEREZA E AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORTA E RETORNA A SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	1,00			72,16	72,16	
000985/2009	06/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			56,64	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A	SERVICO DE TELEFONE 3456 1308.	1,00			56,64	56,64	
001009/2009	11/03	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			4,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	VLVULA P/	SABONETEIRA - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	2,00	UN		2,00	4,00	
001012/2009	11/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			64,42	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			64,42	64,42	
001017/2009	11/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			10,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LAMPADAS	60W - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	10,00	UN		1,09	10,90	
001057/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			124,80	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	AREIA - PARQUE DA ESCOLA M. E. INFANTIL	1,60 M	78,00	124,80																		
DESCOBRINDO CAMINHOS.																							
001241/2009	27/03	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			10,69	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.	1,00	10,69	10,69																		
001280/2009	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		201,96	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DA SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA				201,96	201,96																
001282/2009	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		248,63	-0,01																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.				248,63	248,63																
001286/2009	31/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		484,94	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.				484,94	484,94																
001306/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			232,15	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00	232,15	232,15																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Total da Unidade:</td> <td style="width: 10%;">13 Empenhos</td> <td style="width: 10%;">Valor Líquido:</td> <td style="width: 10%;">1.836,06</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">1.836,05</td> <td style="width: 10%;">-0,01</td> </tr> </table>								Total da Unidade:	13 Empenhos	Valor Líquido:	1.836,06			1.836,05	-0,01								
Total da Unidade:	13 Empenhos	Valor Líquido:	1.836,06			1.836,05	-0,01																
000881/2009	02/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			109,17	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
000892/2009 02/03 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 528,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 2194727	- ESCOLA ALBERTO	1,00		12,86	12,86	
	BIAGGIOTTI						
2	MEDIDOR N 6192927	- ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		15,45	15,45	
3	MEDIDOR N 1754572	- ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		15,97	15,97	
4	MEDIDOR N 1524101	- ESCOLA M AFONSO PENA	1,00		49,44	49,44	
5	MEDIDOR N 1532743	- ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	1,00		15,45	15,45	
000899/2009 03/03 107 PRISMA COMERCIO DE NAO APLICAVEL 100,10 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ELABORAÇÃO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; CONFORME CONTRATO.		1,00		528,00	528,00	
000904/2009 03/03 1.13:IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL 47,75 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ROLO CONTATC TRANSPARENTE		1,00	UN	85,00	85,00	
2	ROLO PLASTICO -- SMEC		1,00	UN	15,10	15,10	
000912/2009 03/03 3.42:TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 118,92 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PIM (PROGRAMA INFANCIA MELHOR).		1,00		47,75	47,75	
000939/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 82,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.		1,00		118,92	118,92	
000940/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 66,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO MOTOR		7,00	LT	10,00	70,00	
2	OLEO CAIXA - SPRINTER IKF:1459		1,00	LT	12,00	12,00	
000941/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 150,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO REVISAO RODAS - SPRINTER IKF:1459		2,00	H	33,00	66,00	
000942/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 6,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	BATERIA 60 AP - GOL IOK:0180		1,00		150,00	150,00	
000944/2009 04/03 1.13:IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL 23,88 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - GOL IOK:0180		1,00	UN	6,00	6,00	
000955/2009 05/03 3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA NAO APLICAVEL 4,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CABO P2 STERIO P/SOM - SMEC.		1,00	UN	4,00	4,00	
000962/2009 05/03 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA NAO APLICAVEL 224,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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												
000965/2009	05/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	NAO APLICAVEL			649,44	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO III - AS 12:20 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA LINHA NOVA ESPERANCA, LOTEAMENTO STRINGHINI E CERIOTTI; VOLTANDO A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO I. DESCOBRINDO CAMINHOS; E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DE ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E RETORNA A LINHA NOVA ESPERANCA, LOTEAMENTO STRINGHINI E CERIOTTI. ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>224,00</td> <td>224,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO III - AS 12:20 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA LINHA NOVA ESPERANCA, LOTEAMENTO STRINGHINI E CERIOTTI; VOLTANDO A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO I. DESCOBRINDO CAMINHOS; E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DE ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E RETORNA A LINHA NOVA ESPERANCA, LOTEAMENTO STRINGHINI E CERIOTTI. ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO.	1,00		224,00	224,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO III - AS 12:20 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, PASSANDO PELA LINHA NOVA ESPERANCA, LOTEAMENTO STRINGHINI E CERIOTTI; VOLTANDO A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO I. DESCOBRINDO CAMINHOS; E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DE ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E RETORNA A LINHA NOVA ESPERANCA, LOTEAMENTO STRINGHINI E CERIOTTI. ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO.	1,00		224,00	224,00														
000967/2009	05/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	NAO APLICAVEL			699,60	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, LINHA SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. ENSINO F. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. DE ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - SANTA TEREZA E AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>649,44</td> <td>649,44</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, LINHA SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. ENSINO F. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. DE ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - SANTA TEREZA E AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		649,44	649,44
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, LINHA SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. ENSINO F. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. DE ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - SANTA TEREZA E AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		649,44	649,44														
000984/2009	06/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			330,41	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO II - AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNAR A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>699,60</td> <td>699,60</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO II - AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNAR A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		699,60	699,60
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO II - AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNAR A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		699,60	699,60														
000993/2009	09/03	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	CONVITE	013/2009		2.646,00	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>330,41</td> <td>330,41</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		330,41	330,41
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		330,41	330,41														
000994/2009	09/03	1.75(AUDAXX SOLUCAO EM	NAO APLICAVEL			240,50	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS P/ ENTREGA DE VALES REFEICOES MENS AIS, NA MODALIDADE DE CARTAO MAGNETICO - CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.646,00</td> <td>2.646,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS P/ ENTREGA DE VALES REFEICOES MENS AIS, NA MODALIDADE DE CARTAO MAGNETICO - CONFORME CONTRATO.	1,00		2.646,00	2.646,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS P/ ENTREGA DE VALES REFEICOES MENS AIS, NA MODALIDADE DE CARTAO MAGNETICO - CONFORME CONTRATO.	1,00		2.646,00	2.646,00														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CAPACITOR	1,00	UN	49,00	49,00		
2	REGISTOR	1,00	UN	41,50	41,50		
3	TRY ALL	1,00	UN	80,00	80,00		
4	PONTE RETIFICADORA	1,00	UN	45,00	45,00		
5	FUSIVEL CERAMICO - XEROCADORA SHARP AL1041	1,00	UN	25,00	25,00		
000995/2009	09/03	1.75{AUDAXX SOLUCAO EM	NAO APLICAVEL		50,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO DE COPIADORA SHARP AL 1041 - SMEC	1,00		50,00	50,00		
001033/2009	13/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		3,27	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAMPADAS 60W - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	3,00	UN	1,09	3,27		
001041/2009	13/03	2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		16,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	3,00	UN	5,50	16,50		
001044/2009	16/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		2,10	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PILHA GRANDE	1,00	UN	1,50	1,50		
2	PILHA PEQUENA - SMEC	1,00	UN	0,60	0,60		
001046/2009	16/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		23,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	GARAFAS TERMICAS - SMEC	1,00	UN	23,50	23,50		
001059/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		13,45	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MANGUEIRA	1,00	UN	4,95	4,95		
2	PINO DUAS SAIDAS	1,00	UN	3,50	3,50		
3	BUCHA SOLD 32X1 - BEBEDOURA ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	2,00	UN	2,50	5,00		
001060/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		6,10	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	JOELHO AZUL 25X1/2	1,00	UN	3,25	3,25		
2	TEE SOLD. 25	1,00	UN	0,90	0,90		
3	TORNEIRA PRETA 1/2 - ESCOLA M. ERMINIO JOSE CASAGRANDE	1,00	UN	1,95	1,95		
001061/2009	16/03	1.13{IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		23,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A CAXIAS DO SUL - TREINAMENTO DO PIM	1,00		23,88	23,88		
001062/2009	16/03	1.13{IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		23,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A CAXIAS DO SUL - TREINAMENTO DO PIM	1,00		23,88	23,88		
001087/2009	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	1,00		12,00	12,00		
001122/2009	19/03	3.60{UNDIME/RS	NAO APLICAVEL		375,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E UNIDIME QUE SE REALIZAR-SE-A DO DIA 30/03 A 03/04. ESTE ENCONTRO OPORTUNIZARA UM ESPACO DE APRENDIZAGEM, CONTATO COM OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, BEM COMO DIVERSOS ASSUNTOS QUE FAZEM PARTE DO COTIDIANO DIARIO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,00		375,00	375,00																	
001150/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00	UN	15,00	15,00																	
	2	LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	15,00	15,00																	
001151/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			16,50	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	SERVICO ALAVANCA MARCHA - MICRO IPK:0412	0,50	H	33,00	16,50																	
001155/2009	24/03	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			210,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	LAUDO DE VISTORIA - MICRO IIN:3650	1,00	UN	90,00	90,00																	
	2	LAUDO DE VISTORIA - MICRO IPK:0412	1,00	UN	60,00	60,00																	
	3	LAUDO DE VISTORIA - GOL IKW:6038	1,00	UN	60,00	60,00																	
001156/2009	24/03	157 ZOTTI AUTO PECAS E	NAO APLICAVEL			24,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DISCO DE TACOGRFO - MICRO IPK:0412	1,00	CX	24,00	24,00																	
001193/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.957,26	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	1,00	MES DE	9.957,26	9.957,26																	
001194/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			165,84	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	1,00	MES DE	165,84	165,84																	
001216/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.249,07	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2009.	1,00	MES	2.249,07	2.249,07																	
001217/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			753,15	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2009.	1,00	MES	753,15	753,15																	
001223/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.563,33	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	1,00	MES DE	3.563,33	3.563,33																	
001243/2009	27/03	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			134,85	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		134,85	134,85																	
001246/2009	27/03	31 EQUIPAMENTOS DE	NAO APLICAVEL			130,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001257/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			110,00	0,00
1 REFERENTE A MAO D OBRA NO CONCERTO E LIMPEZA DE MIMIOGRAFO - ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO BIAGGIOTTI.		1,00		130,00	130,00		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001261/2009	27/03	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
1 LAVAGEM - GOL IKW:6038		1,00		20,00	20,00		
2 LAVAGEM - MICRO IPK:0412		1,00		90,00	90,00		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001264/2009	27/03	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
1 RADIO AM/FM/MP3 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00	UN	200,00	200,00		
2 RADIO AM/FM/MP3 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO		1,00	UN	200,00	200,00		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001267/2009	30/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNAIO PREPARATORIA 73 PLENARIO FORUM REGIONAL PERMANETNE DA POLITICA PUBLICA E ESTADUAL P/ PESSOAS COM DEFICIENCIAS.		1,00		23,88	23,88		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001279/2009	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		667,15	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL		1,00		667,15	667,15		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001281/2009	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.408,88	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL		1,00		1.408,88	1.408,88		
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001285/2009	31/03	1.53 BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.212,34	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
001305/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			302,87	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.212,34	1.212,34																	
001307/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			232,52	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		38,26	38,26																	
	2	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		39,16	39,16																	
	3	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		27,67	27,67																	
	4	MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA	1,00		73,64	73,64																	
	5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	1,00		53,79	53,79																	
Total da Unidade:		48 Empenhos	Valor Líquido:	28.175,09		28.175,09	0,00																
001195/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			12.284,35	-8.339,77																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		12.284,35	12.284,35																	
001196/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.158,39	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		1.158,39	1.158,39																	
001218/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.931,13	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		2.931,13	2.931,13																	
001219/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			254,85	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		254,85	254,85																	
001229/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.339,77	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DESPESAS REF FOLHA 03/2009	1,00		8.339,77	8.339,77																	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	33.308,26		24.968,49	-8.339,77																
000874/2009	02/03	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	PAES	40,00 UN		0,30	12,00																	
	2	ABACAXI - SEMANA PEDAGOGICA	2,00 UN		3,00	6,00																	
000875/2009	02/03	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			545,89	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000945/2009	04/03	1.09!NELSON POZZA-ROBBILANDIA NAO APLICAVEL				33,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A GENEROS ALMENTICIOS (ABACAXI, VINAGRE, CARNE AGULHA, AGUA, ALHO, ARROZ, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, CAFE, CALDO KNORR, CEBOLA, CENOURA, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, ERVILHA, MILHO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ROSCA, FERMENTO, FILE DE PEITO, GELATINA, GUIADO, IOGURTE, LEITE, MAMA, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MASSA DE PASTEL, MACA, MELANCIA, MELAO, MORANGA, NATA, OLEO DE SOJA, OVOS, PAO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAGU, SAL, TOMATE) - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.			1,00			545,89	545,89	
000964/2009	05/03	1.53!BRUNO VIAGENS LTDA	NAO APLICAVEL			296,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLHOS			11,00	PCT		1,50	16,50	
2 FUCA - AVIAMENTOS SMEC.			11,00	PCT		1,50	16,50	
000968/2009	05/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	NAO APLICAVEL			264,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, LINHA SAO VALENTIM, E LINHA DOLORATA, RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME CONTRATO.			1,00			296,40	296,40	
000969/2009	05/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	NAO APLICAVEL			530,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TAJETO II - 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS A NOITE, SAINDO DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNANDO A SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO.			1,00			264,00	264,00	
000970/2009	05/03	1.47!MARCELO BIELSKI	NAO APLICAVEL			336,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUTONOMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNO P/ A LINHA JOSE JULIO - CONFORME CONTRATO.			1,00			336,00	336,00	
000971/2009	05/03	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			984,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
000972/2009	05/03	1.41!	TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL		162,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE - TRAJETO IX - AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL E AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVA OS ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.			1,00		984,00	984,00		
001002/2009	10/03	90	PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		35,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGENS P/ APAE.			30,00	UN	5,40	162,00		
001008/2009	11/03	1.09!	NELSON POZZA-ROBBILANDIA	NAO APLICAVEL		6,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PLASTICO P/ FORACAO - SMEC			7,00	M	5,00	35,00		
001029/2009	13/03	107	PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		4,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FUCA			2,00	PCT	1,50	3,00		
2 OLHOS - CONFECCAO DE COELHOS - SMEC			2,00	PCT	1,50	3,00		
001045/2009	16/03	90	PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		38,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FITILHO P/ PRESENTE - SMEC.			2,00	UN	2,00	4,00		
001080/2009	17/03	2.14!	SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		460,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, VINAGRE, AGUA, AGULHA, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BETERRABA, BISCOITO, CAFE, CALDO KNOR, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE UVA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO EM PO, GHOSTOLI, LARANJA, LEITE, MAMAO, MANTEIGA, MASSA, MACA, MELANCIA, NATA, PAO, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, PEITO DE FRANGO, PONTA D EPEITO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, TOMATE) ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.			1,00	UN	38,00	38,00		
001132/2009	23/03	5	COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		387,35	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 19,8 CARNE			1,00	KG	138,40	138,40		
2 CEBOLA			5,00	KG	1,70	8,50		
3 PAO			24,00	KG	5,80	139,20		
4 OVOS			20,00	DZ	2,40	48,00		
5 PIPOCA			10,00	KG	1,43	14,30		
6 SAGU			10,00	KG	1,21	12,10		
7 17 LATAS DE SARDINHA - CONTRA PARDIDA DE MERENDA ESCOLAR			1,00	LATA	26,85	26,85		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001133/2009	23/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			498,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		BANANA PRATA	24,00	KG	1,80	43,20	
2		SALSICHA	10,40	KG	5,80	60,32	
3		MACA	24,00	KG	1,95	46,80	
4		TOMATE	10,00	KG	2,10	21,00	
5		CAQUI	2,00	CX	31,00	62,00	
6		ABACATE	2,00	CX	30,00	60,00	
7		MASSA PASTEL	25,00	PCT	2,50	62,50	
8		ABACAXI	21,00	UN	2,50	52,50	
9		QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	10,00	KG	9,00	90,00	
001154/2009	24/03	3.59:ADRIANA SESSI	NAO APLICAVEL			9,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ABACAXI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	5,00	UN	1,95	9,75	
001231/2009	26/03	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			254,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, VINAGRE, AGUA, AGULHA, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BETERRABA, BISCOITO, CAFE, CALDO KNOR, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE UVA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO EM PO, GHOSTOLI, LARANJA, LEITE, MAMAO, MANTEIGA, MASSA, MACA, MELANCIA, NATA, PAO, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, PEITO DE FRANGO, PONTA D EPEITO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, TOMATE) ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1080/2009	1,00		254,11	254,11	
001284/2009	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.032,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO	1,00		1.032,32	1.032,32	
001287/2009	31/03	1.53: BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		832,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINOS DAS AULAS A OITE, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL E. M. PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA ATE A LINHA SANTA TEREZA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		832,00	832,00	
001288/2009	31/03	1.41: TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	001/2009		3.198,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
001289/2009	31/03	1.47:MARCELO BIELSKI	TOMADA de PRECOS	001/2009		739,20	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<p>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.</p>																							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Total da Unidade:</td> <td style="width: 10%;">22 Empenhos</td> <td style="width: 10%;">Valor Líquido:</td> <td style="width: 10%;">10.664,49</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">10.664,49</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:	22 Empenhos	Valor Líquido:	10.664,49			10.664,49	0,00								
Total da Unidade:	22 Empenhos	Valor Líquido:	10.664,49			10.664,49	0,00																
001167/2009	25/03	915 CLUBE ESPORTIVO BENTO	NAO APLICAVEL			7.200,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<p>1 REFERENTE CONVENIO COM ENTIDADE COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS NA AREA ESPORTIVA, MEDIANTE TREINAMENTOS TECNICOS E ESPORTIVOS PROPRIAMENTE DE CUNHO TEORICO E PRATICO, E DISPUTAS NAS MODALIDADES ELEITAS EM PROMOCOES DESTA NATUREZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 897/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009.</p>																							
001169/2009	25/03	1.68:ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			34.200,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<p>1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DE AULAS DE VIOLAO NO VALOR DE R\$: 600,00 MES, AULA TECNICA VOCAL E CANTO NO VALOR R\$: 800,00 MES; AULA DE FLAUTA NO VALOR DE R\$: 500,00 MES, AULA DE ACORDEAO NO VALOR DE R\$: 1.000,00 MES; AULA DE TEATRO E DANCA CONFORME LEI MUNICIPAL N 891/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009 E ALTERA DISPOSITIVO DA LEI NMUNICIPAL N 885/2009 DE 30 DE JANEIRO DE 2009.</p>																							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Total da Unidade:</td> <td style="width: 10%;">2 Empenhos</td> <td style="width: 10%;">Valor Líquido:</td> <td style="width: 10%;">41.400,00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">41.400,00</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:	2 Empenhos	Valor Líquido:	41.400,00			41.400,00	0,00								
Total da Unidade:	2 Empenhos	Valor Líquido:	41.400,00			41.400,00	0,00																
001274/2009	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.173,13	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.173,13	1.173,13		
001275/2009	31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		331,87	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		331,87	331,87		
001276/2009	31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		322,50	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA.	1,00		322,50	322,50		
001277/2009	31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		638,40	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		638,40	638,40		
001278/2009	31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		813,89	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item	Especificação do Item						
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item	Especificação do Item																						
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		813,89	813,89																	
001283/2009	31/03	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009	137,28	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item	Especificação do Item						
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item	Especificação do Item																						
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO	1,00		137,28	137,28																	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	3.417,07		3.417,07	0,00																
Total do Orgão:		96 Empenhos	Valor Líquido:	118.800,97		110.461,19	-8.339,78																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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	
000889/2009	02/03	45 BG	NAO APLICAVEL			208,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/4		3,40	M		39,00	132,60	
2	TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANGUEIRA 3/4		2,00	UN		5,50	11,00	
3	TERMINAL HIDRAULICO FSP12-12 S/CAPA - RETRO 416D		2,00	UN		32,50	65,00	
000925/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			201,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PARAFUSO 1/2		14,00	UN		1,50	21,00	
2	PORCA		14,00	UN		1,00	14,00	
3	GRAXEIRA - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00	UN		1,50	1,50	
4	RESERVATORIO DE AGUA		1,00	UN		25,00	25,00	
5	MOTOR DE PASSO - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN		83,00	83,00	
6	SOLDA NAVALHA		1,00	UN		16,00	16,00	
7	PARAFUSO 5/8		2,00	UN		3,00	6,00	
8	PORCA 3/4		1,00	UN		4,00	4,00	
9	PORCA		2,00	UN		1,00	2,00	
10	PARAFUSO ACO 3/4 - TRATOR AGRALE ROCADEIRA		1,00	UN		7,50	7,50	
11	PARAFUSO PINO - RETRO 416D		1,00	UN		1,50	1,50	
12	PARAFUSO		1,00	UN		1,50	1,50	
13	PARAFUSO ACO 9/16		3,00	UN		5,00	15,00	
14	CONTRA PINO CARDAN - TRATOR AGRICOLA SLC		2,00	UN		1,50	3,00	
000926/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			658,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVICO ENCANTERADEIRA		0,50	H		33,00	16,50	
2	SERVICO CARDAN - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00	H		33,00	33,00	
3	SERVICO LENTA		0,50	H		25,00	12,50	
4	SERVICO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196		1,00	H		25,00	25,00	
5	AQUECIMENTO ENDIREITAR LAMINA - TRATOR AGRALE ROCADEIRA		1,00	H		60,00	60,00	
6	SERVICO LAMINA - TRATOR AGRALE ROCADEIRA		2,50	H		33,00	82,50	
7	SERVICO PINHAO		2,00	H		33,00	66,00	
8	SERVICO FREIO - RETRO 416D		9,00	H		33,00	297,00	
9	SERVICO CARDAN E SUPORTE - TRATOR AGRICOLA SLC		2,00	H		33,00	66,00	
000927/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			308,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ADITIVO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN		13,00	13,00	
2	OLEO HIDRAULICO		1,00	LT		8,00	8,00	
3	23 LTS OLEO HIDRAULICO FREIO - RETRO 416D		1,00	LT		287,00	287,00	
000928/2009	04/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			46,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE ROCADEIRA		1,00	UN		18,00	18,00	
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00	UN		28,00	28,00	
000983/2009	06/03	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 VERANOPOLIS - ENCONTRO DOS SECRETARIOS DA AGRICULTURA REGIAO DA SERRA.		1,00			35,81	35,81	
001076/2009	17/03	1.63 METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			228,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	BICO SUBSOLADOR - TRATOR AGRICOLA SLC		5,00	UN		45,70	228,50	
001086/2009	17/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - TRATOR AGRALE	1,00		60,00	60,00	
001128/2009	19/03	3.42!RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			237,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 UNHA DA CONCHA - RETRO 416D	6,00	UN	39,50	237,00	
001152/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			39,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	3,00	LT	13,00	39,00	
001153/2009	24/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA ESTRIBO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00		15,00	15,00	
001186/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	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 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18	
001187/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.167,77	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 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	1,00	MES DE	5.167,77	5.167,77	
001188/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.314,39	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 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	1,00	MES DE	1.314,39	1.314,39	
001211/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2009.	1,00	MES	455,88	455,88	
001212/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.426,07	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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2009.	1,00	MES	1.426,07	1.426,07	
001230/2009	26/03	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ELABORACAO E/OU ATUALIZACAO DOS PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS, REGIAO DO COREDE SERRA E E REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO DA REGIAO.	1,00		35,81	35,81	
001249/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	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 ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
001255/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAMARA DE AR 12.4-24 - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00		120,00	120,00	
001256/2009	27/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			39,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196		4,00		6,00	24,00	
2	MONTAGEM DE PNEU - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00		15,00	15,00	
Total da Unidade:	20	Empenhos	Valor Líquido:	17.668,51		17.668,51	0,00
Total do Orgão:	20	Empenhos	Valor Líquido:	17.668,51		17.668,51	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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
000958/2009	05/03	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			116,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 150 CALENDARIOS COM			1,00			116,00	116,00
PROGRAMACAO DE 2009, CARTOLINA BRANCA E IMPRESSAO PRETO.							
000961/2009	05/03	71 REAL CENTER MATERIAIS	NAO APLICAVEL			514,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAMPADA ELETRONICA STAR 23W - PRACA			50,00	UN		10,29	514,50
MAXIMILIANO CREMONENSE.							
001007/2009	11/03	3.58!VOLNEI PAULO GATTERMANN	NAO APLICAVEL			450,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO EM COMEMORACAO A SEMANA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009.			1,00			450,00	450,00
001021/2009	11/03	3.59!GERALDO FARINA & FILHOS	NAO APLICAVEL			877,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A APRESENTAÇAO DE ACUSTICO FARINA - CONFORME LEI MUNICIPAL 886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009.			1,00			877,00	877,00
001030/2009	13/03	3.59!ADRIANA SESSI	NAO APLICAVEL			8,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FRUTAS DIVERSAS CONFORME LEI MUNICIPAL 886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009.			1,00			8,01	8,01
001031/2009	13/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			14,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ALIMENTAÇAO (LANCHES) CONFORME LEI MUNICIPAL N 886/2009, DE 11 DE MARCO DE 2009.			1,00			14,36	14,36
001034/2009	13/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			18,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 NAFTALINA			10,00	PCT		1,00	10,00
2 DESINFETANTE			2,00	UN		1,35	2,70
3 AGUA SANITARIA 02 LTS			1,00	UN		3,20	3,20
4 PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS - GINASIO DE ESPORTES			2,00	UN		1,50	3,00
001035/2009	13/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ERVA MATE - GINASIO DE ESPORTES			1,00	PCT		2,70	2,70
001050/2009	16/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			14,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 920 GR DE CORDA - SEMANA DO MUNICIPIO			1,00	KG		14,25	14,25
001051/2009	16/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			39,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TECIDO - FAIXA SEMANA DO MUNICIPIO			4,00	M		9,80	39,20
001066/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			55,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	CHUVEIRO	2,00	UN	6,95	13,90																	
	2	TEE SOLD. 25X1/2	2,00	UN	2,20	4,40																	
	3	LUVA SOLD. 25 X 1/2	1,00	UN	1,15	1,15																	
	4	TUBO SOLD. 25	1,00	UN	10,50	10,50																	
	5	TOMADA EXTERNA QUADRUPLA	2,00	UN	8,90	17,80																	
	6	TORNEIRA PRETA 1/2	1,00	UN	1,95	1,95																	
	7	BEIJAMIM DE PORCELANA - CAMPING MUNICIPAL	1,00	UN	5,90	5,90																	
001067/2009	16/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			115,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	PREGO CABECA DUPLA 17X27	2,00	KG	9,50	19,00																	
	2	GUIA DE PINOS 10X5.40 - REFORCO DE PALCO SEMANA DO MUNICIPIO	8,00	UN	12,00	96,00																	
001102/2009	18/03	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			500,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	PALMEIRA REAL - PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE.	25,00	UN	20,00	500,00																	
001108/2009	18/03	3.59:ADRIANA SESSI	NAO APLICAVEL			26,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A FRUTAS CONFORME LEI MUNICIPAL 886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009	1,00		26,20	26,20																	
001109/2009	18/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			14,37	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A LANCHES PARA O DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL 886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009.	1,00		14,37	14,37																	
001113/2009	18/03	3.59:CASA DAS FLORES GAZOLLA	NAO APLICAVEL			130,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A AQUISICAO DE LEMBRANCAS (ROSAS) PARA O DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL 886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009.	1,00		130,00	130,00																	
001115/2009	23/03	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA	NAO APLICAVEL			131,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A REFEICOES JANTA E ALMOCO P/ 06 (SEIS) CINEASTAS CONFORME LEI MUNICIPAL 886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009.	1,00	UN	131,50	131,50																	
001136/2009	23/03	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			300,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A REFEICAO JANTA P/ 22 (VINTE E DUAS) PESSOAS DO GRUPO DE TEATRO CONFORME LEI MUNICIPAL N 886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009.	1,00		300,00	300,00																	
001137/2009	23/03	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			218,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A LANCHES (PAES E BOLOS) P/ A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL 886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009.	1,00		218,00	218,00																	
001189/2009	26/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			875,46	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009.	1,00		875,46	875,46																	
001213/2009	26/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			192,60	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

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								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2009.	1,00		192,60	192,60									
001245/2009	27/03	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			10,70	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - SEC. DO ESTADO DE TURISMO ESPORTE E LAZER.	1,00		10,70	10,70									
001296/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			538,17	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		538,17	538,17									
001298/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			15,67	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM	1,00		15,67	15,67									
001299/2009	31/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			423,29	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		423,29	423,29									
Total da Unidade:		25 Empenhos	Valor Líquido:	5.601,48		5.601,48	0,00								
Total do Orgão:		25 Empenhos	Valor Líquido:	5.601,48		5.601,48	0,00								