1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Orgão: Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

000000 /0000 00 /00 1 10 dt thian Median Endina c	Modalidade		ção Autorizaçã		0 0
00890/2009 02/03 1.12 CLINICA MEDICA FARINA &	— Itens do Empen	lo =		72,00	0,0
item Especificação do Item		le Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR	ESA NA 1,0	0	72,00	72,00	
ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C					
MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C	CONFORME				
00914/2009 03/03 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			13,96	0,0
,	NAO APLICAVELItens do Empen	ho		13,90	0,0
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	6 1426. 1,0	0	13,96	13,96	
00986/2009 06/03 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			286,50	0,0
	— Itens do Empen	ho ———			
item Especificação do Item	Quantidad	le Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	6 1426. 1,0	0	286,50	286,50	
00999/2009 10/03 2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			14,00	0,0
	— Itens do Empen				
item Especificação do Item	-	le Unidade		Valor Total	
1 COPOS 200ML - CAMARA DE VEREADORES	•	0 TIRA	3,50	14,00	
01000/2009 10/03 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA				11,00	0,0
item Especificação do Item		ho le Unidade		Valor Total	
1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	~		5,50	11,00	
		O GL	3,30	•	0 0
01001/2009 10/03 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA		lo =		1,10	0,0
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 SACO DE LICO 15 LTS - CAMARA DE VER	EADORES 1,0	0 PCT	1,10	1,10	
001093/2009 18/03 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			288,28	0,0
-	— Itens do Empen	ho 		<u> </u>	
item Especificação do Item	Quantidad	le Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	6 1426. 1,0	0	288,28	288,28	
01224/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.556,00	0,0
	— Itens do Empen				
item Especificação do Item			Valor Unit.		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	MES DE 1,0	0	6.556,00	6.556,00	
001225/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.350,42	0,0
	Itens do Empen	ho ———		2.330,12	0,0
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE 1,0	0	2.350,42	2.350,42	
MARGO DE COCO					
MARCO DE 2009.					
	NAO APLICAVEL			1.442,30	0,0
01226/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER	— Itens do Empen		Volor Weit	<u> </u>	0,0
01226/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item	— Itens do Empen Quantidad	le Unidade	Valor Unit.	Valor Total	0,0
ol226/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME:	— Itens do Empen Quantidad	le Unidade	Valor Unit. 1.442,30	Valor Total	0,0
01226/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009.	— Itens do Empen Quantidad NTO MES 1,0	le Unidade		Valor Total 1.442,30	
01226/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009. 01227/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER	Itens do Empen Quantidad NTO MES 1,0 NAO APLICAVEL	de Unidade O	1.442,30	Valor Total	
01226/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009. 01227/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER	Titens do Empen Quantidad NTO MES 1,0 NAO APLICAVEL Itens do Empen	de Unidade O	1.442,30	Valor Total 1.442,30	
item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009. 01227/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME:	 Itens do Empen Quantidad NTO MES 1,0 NAO APLICAVEL Itens do Empen Quantidad 	le Unidade 0 ho ————————————————————————————————————	1.442,30	Valor Total 1.442,30 517,09	
item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009. 01227/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009.	— Itens do Empen Quantidad NTO MES 1,0 NAO APLICAVEL — Itens do Empen Quantidad NTO MES 1,0	le Unidade 0 ho ————————————————————————————————————	1.442,30 Valor Unit.	Valor Total 1.442,30 517,09 Valor Total 517,09	0,0
19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009. 01227/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009. 01309/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	— Itens do Empen Quantidad NTO MES 1,0 NAO APLICAVEL — Itens do Empen Quantidad NTO MES 1,0 NAO APLICAVEL	ho ————————————————————————————————————	1.442,30 Valor Unit. 517,09	Valor Total 1.442,30 517,09 Valor Total	0,0
19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009. 01227/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009. 01309/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Titens do Empen Quantidad NTO MES 1,0 NAO APLICAVEL Itens do Empen Quantidad NTO MES 1,0 NAO APLICAVEL Itens do Empen	ho ————————————————————————————————————	1.442,30 Valor Unit. 517,09	Valor Total 1.442,30 517,09 Valor Total 517,09	0,0
item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009. 01227/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE MARCO DE 2009. 01309/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Titens do Empen Quantidad NTO MES 1,0 NAO APLICAVEL Titens do Empen Quantidad NTO MES 1,0 NAO APLICAVEL Itens do Empen Quantidad	ho ————————————————————————————————————	1.442,30 Valor Unit. 517,09	Valor Total 1.442,30 517,09 Valor Total 517,09 110,71	0,0

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

0,0	972,00		ICAVEI.	ים ב חבות בדאחי	GAZETA EM DIA 1	02/03 99	000888/2000
0,0			do Empenho —		CHEBIA BY DIA	52,03 96	
	Valor Total	Valor Unit.	Quantidade Unidade) Item	ecificação do	item Espe
	972,00	972,00	1,00	RESUMO DE	PUBLICACAO	ERENTE A TRATO.	
0,0	71,63			NAO API	DIOGO SEGABINA	03/03 3.21	000908/2009
	Valor Total	Valor Unit.	Quantidade Unidade	10011		ecificação do	item Espe
	71,63	71,63	1,00		ALEGRE - CU NCIA MELHOR) E		
0,0	46,51		ICAVEL do Empenho ———	NAO API	TRANSIT DO BRAS	03/03 3.42	00910/2009
	Valor Total		Quantidade Unidade) Item	ecificação do	item Espe
	46,51	46,51	1,00	3456 1030.	RVICO DE TELEF	ERENTE A SE	1 REF
-3.900,0	11.700,00			NAO API	LUNELLI & MARII	03/03 3.54	00919/2009
	Valor Total	Walor Unit	do Empenho ——————————Quantidade Unidade	Iten) Ttem	ecificação do	item Fand
			3,00 UN	ASSESSORIA MISSAO DE EVENTIVA, O A ELABORACAO TODAS AS	CONTRATACAO I SERVICOS NCLUINDO A CONSULTORIA DE LICITACOES	ERENTE A STACAO DE IDICA, IN ECERES, A MPANHAMENTO CONTRATOS	1 REF PRE JUR PAR ACO DE
				CA, BEM COMO	SSARIAS NO AM IINISTRACAO PUI CONTENCIOSO, C JUDICIAIS	ERNO DA ADM	EXT: A A
0,0	35,81		ICAVEL do Empenho ————	NAO API	CONFORME TER	TRATO. 04/03 3.21	CON,
0,0	Valor Total	Valor Unit.	do Empenho ————————————————————————————————————	NAO API	CONFORME TER DIOGO SEGABINA:	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do	INS' CON' 000947/2009 item Espe
·	Valor Total 35,81		do Empenho Quantidade Unidade 1,00	NAO API ————————————————————————————————————	CONFORME TER DIOGO SEGABINA: Item EGRE - REUNIAC	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL	INS' CON' 00947/2009 item Espe 1 IDA
·	Valor Total	Valor Unit. 35,81	do Empenho Quantidade Unidade 1,00	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API	CONFORME TER DIOGO SEGABINA: Item EGRE - REUNIAC EMBRATEL-EMPRES	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL 03/03 1.21	INS' CON' 00947/2009 item Espe 1 IDA
·	Valor Total 35,81 12,45	Valor Unit. 35,81	do Empenho Quantidade Unidade 1,00	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API	CONFORME TER DIOGO SEGABINA Item EGRE - REUNIAC EMBRATEL-EMPRE	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL 03/03 1.21	INS CON 00947/2009 item Espe 1 IDA 00949/2009
·	Valor Total 35,81 12,45	Valor Unit. 35,81	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten:	CONFORME TER DIOGO SEGABINA Item EGRE - REUNIAC EMBRATEL-EMPRE	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL 03/03 1.21 ecificação do	INS CON 00947/2009 item Espe 1 IDA 00949/2009 item Espe Espe 1
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total	Valor Unit. 35,81 Valor Unit.	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten:	CONFORME TER DIOGO SEGABINA: Item EGRE - REUNIAC EMBRATEL-EMPRE:	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE	INS CON 100947/2009 item Espe 1 IDA 100949/2009 item Espe 1 REF
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAL DE NAO API	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME CONFEDERACAO NA	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE 05/03 3.58	INS CON
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit.	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAL DE NAO API Iten:	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFORME	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO ALI 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SEI 05/03 3.58	item Espe 1 IDA 00949/2009 item Espe 1 REF: 00973/2009 item Espe
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAL DE NAO API Iten:	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME CONFORME CONFORME CONFEDERACAO CO	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL: 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE: 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A COI	INS CON
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAL DE NAO API Iten: A CNM.	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFORME	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL: 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE: 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A COI	item Espe 1 IDA 00949/2009 item Espe 1 REF 00973/2009 item Espe 1 REF
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade Quantidade Unidade	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAL DE NAO API Iten: A CNM. NAO API Iten: I A CNM.	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFORME CONFEDERACION CONFEDERAC	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL: 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE: 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A COI 06/03 18	INS' CON' 000947/2009 item Espe 1 IDA 000949/2009 item Espe 1 REF: 000973/2009 item Espe 1 REF: 000979/2009
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade Quantidade Unidade	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAL DE NAO API Iten: A CNM. NAO API Iten: I A CNM.	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFEDERACAO NO CONFEDERACAO MEN CO	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL: 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE: 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A COI 06/03 18	INS' CON' 000947/2009 item Espe 1 IDA 000949/2009 item Espe 1 REF: 000973/2009 item Espe 1 REF: 000979/2009
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00 Valor Unit. 322,97	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAL DE NAO API Iten: A CNM. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFORME CONFEDERACIONA CON	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO ALI 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SEI 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A COI 06/03 18 ecificação do ERENTE A SEI 06/03 3.21	INS' CON' 000947/2009 item Espe 1 IDA 000949/2009 item Espe 1 REF: 000973/2009 item Espe 1 REF: 000979/2009 item Espe 1 REF:
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97 Valor Total 322,97 35,81	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00 Valor Unit. 322,97	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAL DE NAO API Iten: A CNM. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFORME CONFEDERACIONA CON	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL. 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE. 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A CO. 06/03 18 ecificação do ERENTE A SE. 06/03 3.21	INS CON
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97 Valor Total 322,97 35,81 Valor Total	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00 Valor Unit. 322,97	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API Iten: A CNM. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API Iten: 3156 1030. NAO API Iten: 3156 1030.	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFORME CONFEDERACIONA CON	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL. 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE. 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A CO. 06/03 18 ecificação do ERENTE A SE. 06/03 3.21	INS' CON' 00947/2009 item Espe 1 IDA 00949/2009 item Espe 1 REF: 00973/2009 item Espe 1 REF: 00979/2009 item Espe 1 REF: 00982/2009
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97 Valor Total 322,97 35,81 Valor Total 35,81	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00 Valor Unit. 322,97	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAI DE NAO API Iten: A CNM. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API Iten:	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFEDERACION CONFE	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL: 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE: 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A CO: 06/03 18 ecificação do ERENTE A SE: 06/03 3.21 ecificação do ERENTE A SE: 06/03 3.21	INS' CON' 00947/2009 item Espe 1 IDA 00949/2009 item Espe 1 REF: 00973/2009 item Espe 1 REF: 00979/2009 item Espe 1 REF: 00982/2009 item Espe 1 REF:
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97 Valor Total 322,97 35,81 Valor Total	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00 Valor Unit. 322,97 Valor Unit. 35,81	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API A CNM. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API Iten: C 3456 1030.	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFEDERACIONA CONFEDERACIO	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL: 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE: 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A CO: 06/03 18 ecificação do ERENTE A SE: 06/03 3.21 ecificação do ERENTE A SE: 06/03 3.21	INS' CON' 00947/2009 item Espe 1 IDA 00949/2009 item Espe 1 REF: 00973/2009 item Espe 1 REF: 00979/2009 item Espe 1 REF: 00982/2009 item Espe 1 REF: 00982/2009
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97 Valor Total 322,97 35,81 Valor Total 35,81 38,76	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00 Valor Unit. 322,97 Valor Unit. 35,81	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API A CNM. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API Iten: C 3456 1030.	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFEDERACION CONFE	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL: 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE: 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A CO: 06/03 18 ecificação do ERENTE A SE: 06/03 3.21 ecificação do ERENTE A SE: 06/03 3.21	INS' CON' 00947/2009 item Espe 1 IDA 00949/2009 item Espe 1 REF: 00973/2009 item Espe 1 REF: 00979/2009 item Espe 1 REF: 00982/2009 item Espe 1 IDA DE 0
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97 Valor Total 322,97 35,81 Valor Total 35,81 38,76	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00 Valor Unit. 322,97 Valor Unit. 35,81	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API A CNM. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API Iten: C 3456 1030.	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFEDERACION CONFE	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL: 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE: 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A COI 06/03 18 ecificação do ERENTE A SE: 06/03 3.21 ecificação do DERENTE A SE: 06/03 3.21 ecificação do A PORTO OBRAS DO ES' 11/03 1.70 ecificação do ERENTE A Piecificação	INS' CON' 00947/2009 item Espe 1 IDA 00949/2009 item Espe 1 REF: 00973/2009 item Espe 1 REF: 00978/2009 item Espe 1 REF: 00982/2009 item Espe 1 IDA DE 0 01014/2009 item Espe 1 REF:
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97 Valor Total 322,97 35,81 Valor Total 35,81 38,76	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00 Valor Unit. 322,97 Valor Unit. 35,81	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API Iten: A CNM. NAO API Iten: C 3456 1030. NAO API NAO API NAO API NAO API NAO API	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFORME CONFEDERACION CONFEDERAC	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL: 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE: 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A CO! 06/03 18 ecificação do ERENTE A SE: 06/03 3.21 ecificação do A PORTO OBRAS DO ES' 11/03 1.70 ecificação do ERENTE A PITRATOS. DO ESTATOS.	INS' CON' 000947/2009 item Espe 1 IDA 000949/2009 item Espe 1 REF: 000973/2009 item Espe 1 REF: 000982/2009 item Espe 1 IDA 001014/2009 item Espe 1 IDA DE 001014/2009 item Espe 1 REF: CON'
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97 Valor Total 322,97 35,81 Valor Total 35,81 38,76 Valor Total 38,76	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00 Valor Unit. 322,97 Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 35,81	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho	NAO API SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAI DE NAO API Iten: A CNM. NAO API Iten: C 3456 1030.	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFEDERACIONE CONFEDERACIO	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL. 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE. 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A CO. 06/03 18 ecificação do ERENTE A SE. 06/03 3.21 ecificação do ERENTE A SE. 10/03 1.70 ecificação do A PORTO OBRAS DO ES' 11/03 1.70 ecificação do ERENTE A PITATOS. DO 18/03 18	INS' CON' 100947/2009 item Espe 1 IDA 100949/2009 item Espe 1 REF: 100973/2009 item Espe 1 REF: 100982/2009 item Espe 1 IDA 101014/2009 item Espe 1 IDA 101014/2009 item Espe 1 IDA 101014/2009
0,0	Valor Total 35,81 12,45 Valor Total 12,45 230,00 Valor Total 230,00 322,97 Valor Total 322,97 35,81 Valor Total 35,81 38,76 Valor Total 38,76	Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 12,45 Valor Unit. 230,00 Valor Unit. 322,97 Valor Unit. 35,81 Valor Unit. 35,81	do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade	NAO API Iten: SSEMBLEIA. NAO API Iten: 3456 1030. NAO API Iten: 3 A CNM. NAO API Iten: 3 A CNM. NAO API Iten: 4 NAO API Iten: 5 3456 1030. NAO API Iten: 6 3456 1030. NAO API Iten: 7 A RESUMO DE 8 NAO API Iten: 8 A RESUMO DE 9 I Iten: 9 A RESUMO DE 1 Iten: 9 I Iten: 9 A RESUMO DE 1 Iten: 9 I Iten: 9 A RESUMO DE 1 Iten: 9 A RESUMO DE 1 Iten: 9 I Iten: 9 I Iten:	CONFORME TER CONFORME TER CONFORME TER CONFEDERACIONE CONFEDERACIO	TRATO. 04/03 3.21 ecificação do A PORTO AL. 03/03 1.21 ecificação do ERENTE A SE. 05/03 3.58 ecificação do ERENTE A CO. 06/03 18 ecificação do ERENTE A SE. 06/03 3.21 ecificação do ERENTE A SE. 11/03 1.70 ecificação do ERENTO OBRAS DO ES. 11/03 1.70 ecificação do ERENTE A P. TRATOS. DO 18/03 18 ecificação do	INS' CON' 000947/2009 item Espe 1 IDA 000949/2009 item Espe 1 REF: 000973/2009 item Espe 1 REF: 000982/2009 item Espe 1 IDA 001014/2009 item Espe 1 IDA 001014/2009 item Espe 1 IDA 001014/2009 item Espe 1 IDA 001014/2009

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
		Itens do Empe				
item Es	specificação do Item		de Unidade		Valor Total	
JC PL ML PC	EFERENTE A CONTRATACAO DE DRNALISTICA (IMPRENSA ESCRIT BLICACAO E DIVULGACAO DA JNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRADER EXECUTIVO A NIVEL REGONFORME CONTRATO.	AS LEIS	00	2.000,00	2.000,00	
001163/200	09 25/03 250 CLUBE DOS IDOSOS ALEG		1		4.500,00	0,00
item Es	specificação do Item	—— Itens do Empe Ouantida		Valor Unit.	Valor Total	
CC DE	EFERENTE A REPASSE FINANCEIRO - DM VIAGENS PARA PARTICIPACAO EM E CLUBES DE TERCEIRA IDADE CONF JNICIPAL N 894/2009 DE 25 DE	ENCONTROS FORME LEI	00	4.500,00	4.500,00	
	009	MARCO DE				
001164/200	09 25/03 250 CLUBE DOS IDOSOS ALEG		nho —		1.500,00	0,00
item Es	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
P <i>I</i> II	EFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ARA A REALIZACAO DO BAILE DA DADE CONFORME LEI MUNICIPAL N 89 5 DE MARCO DE 2009.	TERCEIRA	00	1.500,00	1.500,00	
001165/200	09 25/03 3.58:CONFEDERACAO NACIONAL	DE NAO APLICAVEL Itens do Empe	h		2.300,00	0,00
item Es	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
NA LE	EFERENTE A MENSALIDADE COM A CO ACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. EI MUNICIPAL N 900/2009 DE 25 E 2009.	CONFORME	00 UN	230,00	2.300,00	
001166/200	09 25/03 1.31 ASSOCIAÇÃO TRIVENETA	DE NAO APLICAVEL —— Itens do Empe	nho ———		6.500,00	0,00
item Es	specificação do Item	_	ide Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
P <i>I</i> C <i>I</i>	EFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ARA A REALIZACAO DO XIV ENC ANTORIAS ITALIANAS CONFORME LEI 889/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009.	ONTRO DE MUNICIPAL	00	6.500,00	6.500,00	
001168/200	09 25/03 1.03!ASTECAN-ASSOC.STA	NAO APLICAVEL Itens do Empe	nho		6.800,00	0,00
item Es	specificação do Item	TCCID GO DIIIPC	ide Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
CC CA	EFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A DM O OBJETIVO DE MANTER A E ANOAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL N E 25 DE MARCO DE 2009.	SCOLA DE	00	6.800,00	6.800,00	
001176/200	09 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL Itens do Empe	nho ———		6.325,65	0,00
item Es	specificação do Item		ide Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ARCO DE 2009.	MES DE 1,	00	6.325,65	6.325,65	
001205/200	09 26/03 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL Itens do Empe	nho ———		1.391,64	0,00
item Es	pecificação do Item		ide Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAI E MARCO DE 2009.	MENTO MES 1,	00	1.391,64	1.391,64	
001234/200	09 27/03 3.60/INTERCOM PUBLICIDADE	S/C NAO APLICAVEL			500,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: ____ Itens do Empenho _____ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE AVISO DE 1,00 500,00 500,00 LICITACAO TOMADA DE PRECOS 04/09 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS TRANSPORTE 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 GERAL, PEDIATRIA CLINICA GINECO-OBSTETRICIA). 001269/2009 30/03 3.28 EMPRESA JORNALISTICA NAO APLICAVEL 400,00 0,00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PUBLICACAO (DIVULGACAO) DE 1,00 400,00 RETIRADA E DATAS DE COBRANCA DE CARNES DO Total da Unidade: 21 Empenhos Valor Líquido: 49.696,31 45.796,31 -3.900,00 001070/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 155,47 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 12,00 M 1,26 1 FIO PLASTICHUMBO 15,00 M 0,89 13,35 2 FIO PARALELO 2X1.5 2,00 UN 59.50 119.00 3 LUMINARIA COMPLETA 2X40 2,00 UN 2,25 4,50 4 TOMADA DE TELEFONE EXTERNA 3,50 3,50 5 FITA ISOLANTE - MODULO BRIGADA MILITAR 1,00 TIN 001071/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 126,80 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 PARAFUSO 35X25 10,00 UN 0,15 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 1,00 UN 5 PINCEL 02 P 5,50 5,50 6 CABO P/ ROLO 23 CM 3,00 ttN 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 2,00 UN 8,95 17,90 MTTTTAR 001134/2009 23/03 3.214 RAUL LAHUDE NAO APLICAVEL 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A LOCACAO 1,00 222,08 DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA A BRIGADA MILITAR SITO RUA ANTONIO TRAMONTINA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 004/2009. 001138/2009 23/03 1.76 A&C ARTIGOS PROMOCIONAIS NAO APLICAVEL 0,00 440,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA 1,00 440,00 440,00 PERSONALIZADA EM LATAO, TIPO FUNDIDO DE 3MM, FUNDO PRETO E LETRAS E, ALTO RELEVO DOURADAS, TANHO DE 20X40, 04 PARAFUSOS P/FIXAR - MODULO DA BRIGADA MILITAR. 001291/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 51.18 0.00 _____ Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 1 MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR 51,18 51,18 Total da Unidade: 995,53 5 Empenhos Valor Líquido: 995,53 0.00 Total do Orgão: 26 Empenhos Valor Líquido: 46.791,84 -3.900,00 50.691,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

3 SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Orgão:

Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

	NAO APL			2,10	0,0
item Especificação do Item	— Itens		de Valor Unit.	Walor Total	
1 CAPA TRANSPARENTE - SEC. ADMINISTRAC	CAO			2,10	
000880/2009 02/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		,		434,14	0,0
				<u>, </u>	
item Especificação do Item			de Valor Unit.		
1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO		1,00	•	434,14	
000884/2009 02/03 368 INFOTEC INFORMATICA LTD		do Empenho —		4.800,00	0,0
item Especificação do Item	Items		de Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR SISTEMA DE INFORMATIZACAO E DO C ADMINSTRATIVO - FOLHA DE PAG CALCULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS CEDULA C E DE TODOS OS RELATOR ACOMPANHAMENTO.	CONTROLE SAMENTO,	10,00 UN	320,00	3.200,00	
2 SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, O CONTROLE DE TODOS OS BENS MO IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMIS RELATORIOS GERENCIAIS ETERMOS RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINSTRACAO.	OVEIS E SAO DE S DE	10,00 UN	160,00	1.600,00	
000886/2009 02/03 1.59{PROFISSIONAL	NAO APL — Itens			1.330,00	0,0
item Especificação do Item			de Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI MAUNTENCAO PREVENTIVA DO SERVII INTERNET, E-MAIL, WEBSITE, REDE F COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAI	OOR DE E MICRO	1,00	1.330,00	1.330,00	
000893/2009 02/03 1.12:CLINICA MEDICA FARINA &				792,00	0,0
	Trens				
item Especificação do Item			de Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C		Quantidade Unidad	de Valor Unit.	Valor Total 792,00	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C CONTRATO. 000900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	CONTROLE CONFORME NAO APL	Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL	de Valor Unit.		0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C CONTRATO. 000900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	CONTROLE CONFORME NAO APL Litens	Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL do Empenho ——	de Valor Unit.	10,70	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C CONTRATO. 100900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	CONTROLE CONFORME NAO APL Itens A SEDEX	Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidad	de Valor Unit. 792,00	792,00 10,70 Valor Total	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C CONTRATO. 000900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOET. 000907/2009 03/03 3.55:CONDOMINIO CIVIL DO	ONTROLE ONFORME NAO APL Itens A SEDEX IA. NAO APL	Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidad 1,00	Ne Valor Unit. 792,00 Ne Valor Unit. 10,70	792,00 10,70 Valor Total	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C CONTRATO. 00900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOET: 00907/2009 03/03 3.55:CONDOMINIO CIVIL DO	ONTROLE ONFORME NAO APL Itens A SEDEX IA. NAO APL	Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL do Empenho — Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL do Empenho —	Ne Valor Unit. 792,00 Ne Valor Unit. 10,70	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C CONTRATO. 00900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOET. 00907/2009 03/03 3.55:CONDOMINIO CIVIL DO	ONTROLE ONFORME NAO APL Itens A SEDEX TA. NAO APL Itens	Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidad	de Valor Unit. 792,00 de Valor Unit. 10,70	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C CONTRATO. 00900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOET. 00907/2009 03/03 3.55:CONDOMINIO CIVIL DO item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM ALEGRE. 00911/2009 03/03 3.42'TRANSIT DO BRASIL	ONTROLE ONFORME NAO APL A SEDEX TA. NAO APL Itens PORTO NAO APL	Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL do Empenho 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL ICAVEL ICAVEL ICAVEL ICAVEL ICAVEL ICAVEL ICAVEL ICAVEL	de Valor Unit. 792,00 de Valor Unit. 10,70 de Valor Unit.	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50 Valor Total	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C CONTRATO. 100900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOET: 100907/2009 03/03 3.55:CONDOMINIO CIVIL DO item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM ALEGRE.	ONTROLE ONFORME NAO APL A SEDEX TA. NAO APL Itens PORTO NAO APL	Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidad 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidad 1,00	de Valor Unit. 792,00 de Valor Unit. 10,70 de Valor Unit.	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50 Valor Total 3,50 292,80	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C CONTRATO. 100900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOET 100907/2009 03/03 3.55: CONDOMINIO CIVIL DO item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM ALEGRE. 100911/2009 03/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	CONTROLE CONFORME NAO APL A SEDEX TA. NAO APL Tens PORTO NAO APL Itens 1 tens 1 tens	Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	de Valor Unit. 792,00 de Valor Unit. 10,70 de Valor Unit. 3,50 de Valor Unit. 125,18	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50 Valor Total 3,50 292,80 Valor Total 125,18	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE COMEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; CONTRATO. 00900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOET. 00907/2009 03/03 3.55:CONDOMINIO CIVIL DO item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM ALEGRE. 00911/2009 03/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	NAO APL NAO APL NAO APL NAO APL NAO APL Itens PORTO NAO APL Itens 1 tens 1 tens 1 tens 1 tens 1 tens	Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 1,00	de Valor Unit. 792,00 de Valor Unit. 10,70 de Valor Unit. 3,50	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50 Valor Total 3,50 292,80 Valor Total 125,18 167,62	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE COMEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; CONTRATO. 100900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOETTO 100907/2009 03/03 3.555CONDOMINIO CIVIL DO 1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM ALEGRE. 100911/2009 03/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 100913/2009 03/03 1.21EMBRATEL-EMPRESA	CONTROLE CONFORME NAO APL A SEDEX TA. NAO APL FORTO NAO APL Itens 1 tens 6 1033. 6 1035. NAO APL	Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 1,00 ICAVEL	de Valor Unit. 792,00 de Valor Unit. 10,70 de Valor Unit. 3,50 de Valor Unit. 125,18 167,62	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50 Valor Total 3,50 292,80 Valor Total 125,18	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE COMEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; CONTRATO. 100900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOETTO DE CONTRATO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOETTO DE CONTRATO DE CONTR	CONTROLE CONFORME NAO APL A SEDEX TA. NAO APL FORTO NAO APL Itens 1 tens 6 1033. 6 1035. NAO APL	Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho	de Valor Unit. 792,00 de Valor Unit. 10,70 de Valor Unit. 3,50 de Valor Unit. 125,18 167,62	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50 Valor Total 3,50 292,80 Valor Total 125,18 167,62 25,57	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C CONTRATO. 00900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOET. 00907/2009 03/03 3.55:CONDOMINIO CIVIL DO item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM ALEGRE. 00911/2009 03/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	CONTROLE CONFORME NAO APL A SEDEX TA. NAO APL FORTO NAO APL 1 tens 6 1033. 6 1035. NAO APL Itens	Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade Quantidade Unidade 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade Unidade Quantidade Unidade	Nalor Unit. 792,00 Nalor Unit. 10,70 Nalor Unit. 3,50 Nalor Unit. 125,18 167,62	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50 Valor Total 3,50 292,80 Valor Total 125,18 167,62 25,57 Valor Total	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE COMEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; CONTRATO. 00900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOET. 00907/2009 03/03 3.55:CONDOMINIO CIVIL DO item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM ALEGRE. 00911/2009 03/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 00913/2009 03/03 1.21:EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	CONTROLE CONFORME NAO APL A SEDEX TA. NAO APL FORTO NAO APL 1 tens 6 1033. 6 1035. NAO APL Itens	Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00	de Valor Unit. 792,00 de Valor Unit. 10,70 de Valor Unit. 3,50 de Valor Unit. 125,18 167,62	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50 Valor Total 3,50 292,80 Valor Total 125,18 167,62 25,57 Valor Total	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE COMEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; CONTRATO. 2000900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOET. 2000907/2009 03/03 3.55:CONDOMINIO CIVIL DO item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM ALEGRE. 2000911/2009 03/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 2000913/2009 03/03 1.21:EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 2000918/2009 03/03 1.21:EMBRATEL-EMPRESA	CONTROLE CONFORME NAO APL A SEDEX TA. NAO APL FORTO NAO APL Itens 6 1033. 6 1035. NAO APL Itens 6 1033. NAO APL Itens 6 1033.	Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho	Nalor Unit. 792,00 Nalor Unit. 10,70 Nalor Unit. 3,50 Nalor Unit. 125,18 167,62 Nalor Unit. 25,57	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50 Valor Total 3,50 292,80 Valor Total 125,18 167,62 25,57 Valor Total 25,57 0,87	0,0
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE COMEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; CONTRATO. 200900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOETTO COMEDICA DO COMEDICA DE COMEDICA DO COMEDICA DE COMEDICA DO COMEDICA DO COMEDICA DE	CONTROLE CONFORME NAO APL A SEDEX TA. NAO APL Tens PORTO NAO APL Itens 6 1033. 6 1035. NAO APL Itens 6 1033. 1035. NAO APL Itens 6 1033.	Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL	de Valor Unit. 792,00 de Valor Unit. 10,70 de Valor Unit. 3,50 de Valor Unit. 25,18 167,62 de Valor Unit. 25,57	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50 Valor Total 3,50 292,80 Valor Total 125,18 167,62 25,57 Valor Total 25,57 0,87	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE C MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; C CONTRATO. 000900/2009 03/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA item Especificação do Item 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCI A COBRAR - MARILISE KOZOROSKI GIOET 000907/2009 03/03 3.55:CONDOMINIO CIVIL DO item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM ALEGRE. 000911/2009 03/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 000913/2009 03/03 1.21:EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 000918/2009 03/03 1.21:EMBRATEL-EMPRESA	CONTROLE CONFORME NAO APL A SEDEX TA. NAO APL Itens PORTO NAO APL Itens 6 1033. 6 1035. NAO APL Itens 6 1033. 6 1035. NAO APL Itens 6 1033.	Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	Nalor Unit. 792,00 Nalor Unit. 10,70 Nalor Unit. 3,50 Nalor Unit. 125,18 167,62 Nalor Unit. 25,57	792,00 10,70 Valor Total 10,70 3,50 Valor Total 3,50 292,80 Valor Total 125,18 167,62 25,57 Valor Total 25,57 0,87 Valor Total 0,23	0,0

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035. 1,00 3,52 3,52 000953/2009 04/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 20.00 0.00 Itens do Empenho Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 20,00 1 LAVAGEM - FOX IMV:5208 1,00 20,00 000957/2009 05/03 3.58 CENTRAL NACIONAL DE 180.00 NAO APLICAVEL 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 1 REFERENTE A PUBLICACAO DE TELEFONES DA 180,00 180.00 PREFEITURA MUNICIPAL NA INTERNET. 000975/2009 05/03 1.021PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 0,00 – Itens do Empenho – Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 2,00 UN 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 6,00 12,00 CAXIAS DO SUL. 000976/2009 06/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 3.000,00 0,00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO 3.000,00 3,000,00 VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME ADITIVO N 11/2009. 000978/2009 06/03 18 BRASIL TELECOM S.A 384,69 0,00 NAO APLICAVEL — Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 216,16 216,16 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033. 1,00 168,53 168,53 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035. 000991/2009 09/03 3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA CONVITE 013/2009 4.536,00 -624,00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 4.536,00 4.536,00 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ENTREGA DE VALES REFEICOES MENSAIS, NA MODALIDADE DE CARTAO MAGNETICO - CONFORME CONTRATO. 001038/2009 13/03 2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 33,00 0,00 _____ Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 5,50 1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO 6,00 UN 33,00 NAO APLICAVEL 001049/2009 16/03 90 PREZZI COMERCIO DE 14,50 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,45 1 ACUCAR - SEC. ADMINISTRAÇÃO 10,00 KG 14.50 001055/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 227,80 0,00 - Itens do Empenho -Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit Valor Total 1 CILINDRO AROUCA 15,00 UN 12,90 193.50 2 CADEADO 35MM 2,00 UN 11,90 23,80 1,00 UN 10,50 3 CADEADO 30MM - SEC.ADMINISTRACAO 10,50 001095/2009 18/03 18 BRASIL TELECOM S.A 322,49 0.00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 193.22 193.22 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033. 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035. 129,27 1,00 129,27 001101/2009 18/03 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 19,52 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 4,88 4,88 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625 7733 1,00 4,88 4,88 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625 7745 1,00 4,88 4,88 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625 7747 4 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625 7760 1,00 4,88 4,88

3 SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Orgão:

Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autoriza	ıção Empenhado	Anulado
001110/2009	9 18/03 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA			22,35	0,00
item Esp	ecificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade	Unidade Valor Unit	. Valor Total	
1 pr	ATOS PLASTICOS SEC. TURISMO	15,00	PCT 1,4	9 22,35	
001111/2009	9 18/03 1.60(G.E.E. SOLUCOES EM	NAO APLICAVEL		800,00	0,00
		- Itens do Empenho			
_	ecificação do Item	Quantidade		. Valor Total	
MAN	FERENTE A PRESTACAO DE SERVI NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI RVIDOR DE E MAIL.		800,0	0 800,00	
001144/2009	9 24/03 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		5,00	0,0
item Esp	ecificação do Item	Quantidade	Unidade Valor Unit	. Valor Total	
1 LAV	/AGEM - FOX IMV:5208	1,00	5,0	0 5,00	
001145/2009	9 24/03 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		57,00	0,00
		- Itens do Empenho			
item Esp	ecificação do Item	Quantidade 1		. Valor Total	
	CHA BALANCA DIANTEIRA P.T.	1,00	36,0		
2 BUC	CAHA BALANCA DIANEIRA P.D. 7:5208	- FOX 1,00	21,0	0 21,00	
001146/2009		NAO APLICAVEL		25,00	0,00
item Esp	ecificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade	Unidade Valor Unit	. Valor Total	
_	RVICO BALANCA - FOX IMV;5208	1,00	H 25,0	0 25,00	
001174/2009	9 26/03 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL	,	306,04	0,00
item Esp	ecificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade	Unidade Valor Unit	. Valor Total	
1 REF	FERENTE A RAT S/ FOLHA PAGAMENTO		306,0		
001177/2009	9 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		2.223,06	0,00
item Esp	ecificação do Item	Quantidade	Unidade Valor Unit	. Valor Total	
	FERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE 1,00	2.223,0	6 2.223,06	
001178/2009	9 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		501,40	0,00
item Fan	ecificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade	Inidade Valor Unit	. Valor Total	
1 REF	•	MES DE 1,00	501,4		
001206/2009		NAO APLICAVEL		571,64	0,00
-		- Itens do Empenho			
item Esp	ecificação do Item	Quantidade		. Valor Total	
	FERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: MARCO DE 2009.	NTO MES 1,00	571,6	4 571,64	
001232/2009	9 27/03 1.59{PROFISSIONAL	NAO APLICAVEL		1.430,00	0,00
item Esp	ecificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade	Unidade Valor Unit	. Valor Total	
	•	UTENCAO 1,00	1.430,0		
MAI		NET, E			
	9 27/03 1.59{PROFISSIONAL	NAO APLICAVEL		125,55	0,00
item Esp	ecificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade		. Valor Total	
	JECTORES PJ45	2,00			
	BO DE REDE	77,00		·	
	DLER P/HD	1,00	•		
4 COC	DLER P/ CPU - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	JN 12,5	0 25,00	
001242/2009	9 27/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL		225,73	0,00

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Li	citação Autorizaçã	io Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	ade Valor Unit.		
		113,31	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033. 1,00 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035 1,00	113,31 112,42	112,42	
001244/2009 27/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA NAO APLICAVEL	112,12	10,70	0,00
Itens do Empenho		10,70	0,00
	ade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE ENVIO D ECORRESPONDENCIA SEDEX - 1,00 ESCRITORIO TECNICO IPHAN.	10,70	10,70	
001250/2009 27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL		20,00	0,00
Itens do Empenho	1 1		
item Especificação do Item Quantidade Unida			
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
item Especificação do Item	ade Valor Unit.	Valor Total	
1 TONER P/ IMPRESSORA HP 1320 - SEC. 1,00	110,00	110,00	
ADMINISTRACAO.	110,00	110,00	
001301/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL		620,48	0,00
Itens do Empenho			
item Especificação do Item Quantidade Unida			
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
item Especificação do Item	ade Valor Unit.	Walor Total	
1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO 1,00	172,40	172,40	
	172,40	•	0 00
001310/2009 31/03 838 VAGNER FURLANETTO NAO APLICAVEL ———————————————————————————————————		47,75	0,00
	ade Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - TREINAMENTO TRIBUNAL 1,00	47,75	47,75	
DE CONTAS UTILIZACAO DO SISTEMA DE CERTIFICACAO DIGITAL E DO SISTEMA P/ CONTROLE DE OBRAS PUBLICAS			
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
item Especificação do Item Quantidade Unida			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 MARCO DE 2009.	8.846,71	8.846,71	
001180/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL		1.062,91	0,00
item Especificação do Item	ade Valor Unit	Valor Total	
	1.062,91	1.062,91	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 MARCO DE 2009.	1.002,91	1.002,91	
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

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

000885/2009	02/03 368 INFOTEC INFORMATIC	A LTDA CONVITE	008/2	2009	9.500,00	0,00
		Itens do Empe				0,0
item Espe	cificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
	RENTE A CONTRATACAO DE EMPI INFORMATIZACAO E DO		00 UN	300,00	3.000,00	
DE ADMI	INFORMATIZACAO E DO NISTRATIVO -SISTEMA DECOI					
	AMENTO E EMPENHO, CONFORME I					
17 RELA	DE MARCO DE 1964, E ATORIOS DA LRF E GERACAO D	MISSAO DOS OOS AROUTVOS				
P/ C	PAD, MGS E OUTROS CONFORME					
VIGE		7 H HODAG 3G 10	0.0 1751	255 00	2 550 00	
	EMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS SITAS MUNICIPAIS, CONTROLE		00 UN	355,00	3.550,00	
ATIV	A COM SEUS LIVROS INTEGR					
	ABILIDADE.	10 DDTMADTA 10	00 UN	295,00	2.950,00	
	CEMA DE CONTROLE DE PRODUC <i>A</i> A MODELO A, VALOR ADICIONA		OO ON	293,00	2.950,00	
CONT	RATO - SEC.FAZENDA					
000887/2009	02/03 1.5443ª VARA CIVEL DA C	OMARCA NAO APLICAVEL			435,24	0,00
item Fane	cificação do Item	Itens do Empe		Valor Unit.	Valor Total	
_		-	00	435,24		
	APROPRIACAO N 005/1.03.0006			,	,	
	MI E OUTROS.					
000909/2009	03/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL		,		134,68	0,00
item Espe	cificação do Item	———— Itens do Empe Quantida		Valor Unit.	Valor Total	
	RENTE A SERVICO DE TELEFONE	3456 1305. 1,	00	134,68	134,68	
000915/2009	03/03 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			8,29	0,00
		Itens do Empe				
_	cificação do Item	~		Valor Unit. 8,29		
	RENTE A SERVICO DE TELEFONE 06/03 18 BRASIL TELECOM S.A	•	00	0,29	8,29	0 0
		. NAO APLICAVEL Itens do Empe	enho ———		89,81	0,00
item Espe	cificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFE	RENTE A SERVICO DE TELEFONE	3456 1305. 1,	00	89,81	89,81	
001010/2009	11/03 775 INTALVAS PROD. E S				100,00	0,00
item Espe	cificação do Item	Itens do Empe		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFE		~	00		100,00	
LUBR	RIFICACAO DE IMPRESSORA EPS			•	,	
	FAZENDA.					
001023/2009	12/03 809 DARCI DE GIACOMETT	'I NAO APLICAVEL ———— Itens do Empe	b		23,88	0,00
item Espe	cificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA	A CAXIAS DO SUL - PALI	ESTRA SOBRE 1,	00	23,88	23,88	
VIGI	LANCIA SANITARIA E EPIDEMIO	LOGIA.				
001040/2009	13/03 2.14! SUPERMERCADO REMUS		_		11,00	0,00
item Espe	cificação do Item	TCCIID GO DIIIPC		Valor Unit.	Valor Total	
_	A 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
_	cificação do Item			Valor Unit.		
	RNO 96 FOLHAS CAPA DURA - S		OO ON	5,99	5,99	0.00
JULU43/2009	16/03 1.54 ⁴ 3 ^a VARA CIVEL DA C	OMARCA NAO APLICAVEL 	enho —		10,54	0,00
item Espe	cificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
			00	10,54	10,54	
	APROPRIACAO N 005/1.03.0006	336-8 FT.FNA				
	MPROPRIACAO N 005/1.03.0006 MI E OUTROS.	JJO O ELENA				

Pág: 10

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Temm Expecificação do Item	Empenho Emissão Fornecedor:			citação Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
Tither C/04 UND - SEC FAZENDA		— Itens			Valor Total	
Titem Especificação do Titem Titem do Espenho	-					
Temm Expecificação do Item		NAO APL		,	•	0,00
REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1.00 85,90 85,90 81,90						,,,,,
Tuens do Especificação do Item Tuens do Espenho Cuantidade Unidade Valor Unit. Valor Total Tuens do Espenho Cuantidade Unidade Valor Unit. Valor Total Valor Total Valor Total Valor Unit. Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Unit. Valor Total Valor Unit.						
Item Especificação do Item	1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 345	66 1305.	1,00	85,90	85,90	
Temperation	01099/2009 18/03 18 BRASIL TELECOM S.A				476,04	0,00
REFERENTE SERVICO DE TELEFONE INTERNET - 1,00		— Itens	_		Valor Total	
S1 046 9352	-	TERNET -				
Item Expecificação do Item			,	•	,	
Tems Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total					2,55	0,00
1 BOBINAS PARA CALCULADORA - SEC. FAZENDA 3,00 UN 0,85 2,55 01171/2009 25/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 50,00 1 tem Especificação do Item Cuantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 MANUTENCAO DA IMPRESORA HP LASER JET 1200 1,00 50,00 50,00 50,00 - SEC. FAZENDA 2.072,18 0,00 1 tem Especificação do Item Cuantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.072,18 2.072,18 0,00 1 tem Especificação do Item Cuantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 0.00 6.111,38 0.00 1 tem Especificação do Item Cuantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 6.111,38 6.111,38 0.00 1 tem Especificação do Item Cuantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 6.111,38 6.111,38 0.00 1 tem Especificação do Item Cuantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 455,88 455,88 DE MARCO DE 2009. 1 1.574,28 0.00 1 1.574,28 0.00 1 1.574,28 0.00 1 1.574,28 0.00 1 1.574,28 0.00 1 1.574,28 0.00 1 1.574,28 0.00 1 1.574,28 0.00 1 1.574,28 0.00 1 1.574,28 0.00 1 1.574,28 0.00 0 1.5		— Itens				
Olicity Olic		7 EL N.T.D. 7	~			
Items do Empenho				0,85	•	0 00
item Especificação do Item 1 MANUTENCAO DA IMPRESORA HP LASER JET 1200 1,00 50,00 50,00 50,00 - SEC. FAZENDA 2,072,18 0,00 - SEC. FAZENDA 2,072,18 0,	,,				50,00	0,00
Ol181/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.072,18 0.00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Quantidade Quanti		10011	-		Valor Total	
Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 2.072,18 2.072,18 MARCO DE 2009. Color Co		JET 1200	1,00	50,00	50,00	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 2.072,18 2.072,18 2.072,18 MARCO DE 2009. 11882/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 6.111,38 0,00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 6.111,38 6.111,38 MARCO DE 2009. 101207/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 455,88 0,00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 455,88 455,88 DE MARCO DE 2009. 101208/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1.574,28 0,00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 455,88 455,88 DE MARCO DE 2009. 101208/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1.574,28 0,00 Item Especificação do Item Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 1.574,28 1.574,28 DE MARCO DE 2009. 101235/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 640,00 640,00 640,00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IMPRESSORA LASER 8MB NO MODELO HP 1505N E 1,00 UN 640,00 640,00 640,00 2MB NO MODELO 1505, RESOLUÇÃO MAXIMA ATE 1200X1200DPI. 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 155,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 155,00 115,00 0,00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 155,00 115,00 0,00 115,00	01181/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO				2.072,18	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 2.072,18 2.072,18 MARCO DE 2009. 11 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 6.111,38 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Uni		— Itens			Waler Tetal	
Itens do Empenho	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE				
Item Especificação do Item					6.111,38	0,00
MARCO DE 2009. 01207/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1 455,88 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 455,88 455,88 DE MARCO DE 2009. 01208/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1.574,28 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 1.574,28 1.574,28 DE MARCO DE 2009. 01235/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 640,00 0,00 item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IMPRESSORA LASER 8MB NO MODELO HP 1505N E 1,00 UN 640,00 640,00 2MB NO MODELO 1505, RESOLUCAO MAXIMA ATE 1200X1200DPI. 01240/2009 27/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 68,24 0,00 item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 115,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 115,00 COLORIDO - SEC. FAZENDA.	item Especificação do Item	— Itens	_		Valor Total	
Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total		MES DE	1,00	6.111,38	6.111,38	
Item Especificação do Item					455,88	0,00
DE MARCO DE 2009. 01208/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1.574,28 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Unidade Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 1.574,28 1.574,28 DE MARCO DE 2009. 01235/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 640,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade U		10011	-		Valor Total	
Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total		ENTO MES	1,00	455,88	455,88	
Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total	01208/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER	NAO API	ICAVEL		1.574,28	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 1.574,28 1.574,28 DE MARCO DE 2009. 01235/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 640,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IMPRESSORA LASER 8MB NO MODELO HP 1505N E 1,00 UN 640,00 640,00 2MB NO MODELO 1505, RESOLUCAO MAXIMA ATE 1200X1200DPT. 01240/2009 27/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 68,24 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 115,00 COLORIDO - SEC. FAZENDA.	itan Barratei ara a da Than	— Itens			77-1 m-+-1	
DE MARCO DE 2009. 01235/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 640,00 0,000 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IMPRESSORA LASER 8MB NO MODELO HP 1505N E 1,00 UN 640,00 640,00 2MB NO MODELO 1505, RESOLUCAO MAXIMA ATE 1200X1200DPI. 01240/2009 27/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 68,24 0,000 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 0,000 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 cOLORIDO - SEC. FAZENDA.		ENTTO MEG	-			
01235/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 640,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IMPRESSORA LASER 8MB NO MODELO HP 1505N E 1,00 UN 640,00 640,00 2MB NO MODELO 1505, RESOLUCAO MAXIMA ATE 1200X1200DPI. 01240/2009 27/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 68,24 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 colorido - SEC. FAZENDA.		FNIO MES	1,00	1.5/4,28	1.5/4,40	
Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total	01235/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO API	ICAVEL		640,00	0,00
1 IMPRESSORA LASER 8MB NO MODELO HP 1505N E 1,00 UN 640,00 640,00 2MB NO MODELO 1505, RESOLUCAO MAXIMA ATE 1200X1200DPI. 01240/2009 27/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 68,24 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 COLORIDO - SEC. FAZENDA.		— Itens				
2MB NO MODELO 1505, RESOLUCAO MAXIMA ATE 1200X1200DPI. 01240/2009 27/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 68,24 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 COLORIDO - SEC. FAZENDA. 0,00 otal da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 21.975,48 21.975,48 0,00			~			
01240/2009 27/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 68,24 0,000 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 0,000 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 COLORIDO - SEC. FAZENDA. otal da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 21.975,48 21.975,48 0,000	2MB NO MODELO 1505, RESOLUCAO MAX		1,00 UN	640,00	640,00	
Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 COLORIDO - SEC. FAZENDA. otal da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 21.975,48 21.975,48 0,00		NAO API	ICAVEL		68.24	0,00
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305. 1,00 68,24 68,24 01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 COLORIDO - SEC. FAZENDA. otal da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 21.975,48 21.975,48 0,00						3,30
01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV. NAO APLICAVEL 115,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 COLORIDO - SEC. FAZENDA. otal da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 21.975,48 21.975,48 0,00	item Especificação do Item		_			
Itens do Empenho item Especificação do Item 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 COLORIDO - SEC. FAZENDA. otal da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 21.975,48 21.975,48 0,00	1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 345	66 1305.	1,00	68,24	68,24	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 COLORIDO - SEC. FAZENDA. otal da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 21.975,48 21.975,48 0,00	01263/2009 27/03 775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO API	ICAVEL		115,00	0,00
1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12 A 1970 1,00 115,00 115,00 COLORIDO - SEC. FAZENDA. otal da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 21.975,48 21.975,48 0,00	itom Egnogifigação do Thom	— Itens	_	odo Woley Weit	Volem metal	
COLORIDO - SEC. FAZENDA. otal da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 21.975,48 21.975,48 0,00	_	7 1070				
otal da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 21.975,48 21.975,48 0,00		A 19/0	1,00	115,00	115,00	
		Líquido:	21.975,48		21.975,48	0,00
	Cotal do Orgão: 22 Empenhos Valor	Líquido:	21.975,48		21.975,48	0,00

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 A	utorizaçã	ão Empenhado	Anulado
000878/2009 02/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			205,25	0,00
	Itens do Empenh				
item Especificação do Item	-			Valor Total	
1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BR. MUNICIPAL	ITADOR 1,00		205,25	205,25	
000894/2009 02/03 48 IVANOR CAUMO-ME	NAO APLICAVEL	_		700,00	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empenh Ouantidade		or Unit.	Valor Total	
	(TRES) 1,00		700,00	700,00	
	NAO APLICAVEL			1.551,23	0,00
itom Danosifiasas do Thom	Itens do Empenh		TTm	Valor Total	
item Especificação do Item					
1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIR CONSERTO DE CALCADAS E MEIO FIO.	O NO 1,00	T	.551,23	1.551,23	
000917/2009 03/03 1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			100,33	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empenh Quantidade		or Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	- -		56,43	56,43	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			38,62	38,62	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			5,28	5,28	
000929/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			624,90	0,00
	Itens do Empenh				
item Especificação do Item	Quantidade			Valor Total	
1 parafuso unha	5,00	_	4,50	22,50	
2 PORCA	5,00	_	1,00	5,00	
3 SOLDA CORTE CONCHA	1,00	_	78,00	78,00	
4 SOLDA CONCHA	1,00	-	145,00	145,00	
5 PARAFUSO DENTE	2,00		4,50	9,00	
6 PORCA 5/8 - RETRO 416C	2,00	_	1,20	2,40	
7 FILTRO CARTER	1,00 1,00	-	38,00 130,00	38,00 130,00	
8 SOLDA CONCHA	1,00		50,00	50,00	
9 SOLDA BRACO CONCHA 10 PARAFUSO DENTE	5,00		3,00	15,00	
10 PARAFUSO DENTE 11 03 PORCAS - CARREGADEIRA FIAT	1,00	-	5,00	5,00	
	ATROLA 1,00		125,00	125,00	
	NAO APLICAVEL			172,60	0,00
itom Egnogifigação do Itom	Itens do Empenh		n IInit	Waler Tetal	
item Especificação do Item	Quantidade 1,00	Unidade Valo	1,00	1,00	
1 PORCA 5/8 2 PORCA	1,00		3,00	3,00	
3 ARRUELA PRESSAO - CAMINHAO BMG:6358	2,00		0,30	0,60	
4 PARAFUSO UNHA	5,00		5,00	25,00	
5 PORCA - RETRO 416E	1,00		5,00	5,00	
6 SOLDA PLATAFORMA - TRATOR AGRICOLA MA			85,00	85,00	
7 COXIM MOTOR	1,00		12,00	12,00	
8 SOLDA 02 SUPORTE MOTOR	1,00	-	20,00	20,00	
9 SOLDA SUPORTE CAIXA	1,00		15,00		
10 PARAFUSO	2,00		1,00		
11 ALCA DESCARGA - GOL IFT:5184	2,00		2,00	4,00	
000931/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			127,00	0,00
	Itens do Empenh	o 			
item Especificação do Item		Unidade Valo			
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00		28,00	28,00	
2 LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051	1,00		10,00	10,00	
3 LUBRIFICACAO	1,00		28,00	28,00	
4 LUBRIFCACAO - RETRO 416E	1,00	-	28,00		
5 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00		15,00		
6 LUBRIFICACAO ROCADEIRA - TRATOR AG MASSEY	RICOLA 1,00	UN	18,00	18,00	

Pág: 12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalida NAO APLI		ação Autorizaç		Anulado 0,00
000932/20	09 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA		.CAVEL do Empenho ———		889,50	0,00
item Es	specificação do Item		Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 Si	ERVICO CONCHA - RETRO 416C		8,00 н	33,00	264,00	
2 SI	ERVICO CONCHA - CARREGADEIRA FIAT		3,50 н	33,00	115,50	
	ERVICO CUBO RODA TRASEIRA		4,50 н	33,00	148,50	
4 SI	ERVICO TROCAR 02 REPAROS PISTAO -	PATROLA	3,00 н	33,00	*	
	ERVICO NAVALHAS		0,50 н	33,00	16,50	
6 S	ERVICO TROCAR FILTROS - TRATOR . ASSEY	AGRICOLA	0,50 H	33,00	16,50	
	ERVICO FREIO - CAMINHAO BMG: 6358		0,50 н	33,00	16,50	
	ONSERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492)	1,00 UN	18,00	18,00	
	ERVICO - RETRO 416E	•	0,50 H	33,00	16,50	
10 A	QUECIMENTO CHAPA PLATAFORMA - GRICOLA MASSEY	TRATOR	1,00 UN	50,00	50,00	
	ERVICO NAVALHAS - TRATOR AGRICOLA	MASSEY	2,00 н	33,00	66,00	
	ERVICO QUADRO MOTOR - GOL IFT:5184		2,50 н	25,00	62,50	
	09 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA		•	25,00	305,00	0,00
item Es	specificação do Item		do Empenho Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 01	LEO MOTOR - CARREGADEIRA FIAT		12,00 LT	10,00	120,00	
	LEO HIDRAULICO		3,00 LT	8,00	24,00	
	LEO RODA - PATROLA IMO:1492		3,50 LT	12,00	42,00	
	LEO 68 - CAMINHAO BMG:6358		5,00 LT	8,00		
	LEO MOTOR - KOMBI IBK:8051		3,00 LT	11,00	· ·	
		IN CCEN	2,00 LT	8,00		
	LEO HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA M			· ·	*	
	LEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY	NAO APLI	3,00 LT	10,00	30,00 35,00	0,0
-		— Itens	do Empenho —		<u> </u>	0,00
item Es	specificação do Item		Quantidade Unidade		Valor Total	
1 L	AVAGEM - RETRO 416E		1,00	35,00	35,00	
000935/20	09 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLI	CAVEL		45,00	0,00
			do Empenho —	1 1.		
item Es	specificação do Item		Quantidade Unidade		Valor Total	
1 C	ABO ACELERADOR - ROCADEIRA MANUAL		1,00 UN	45,00	45,00	
000936/20	09 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLI	CAVEL do Empenho ———		25,00	0,0
item Es	specificação do Item		Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	- ERVICO ACELERADOR - ROCADEIRA MANU	Τ Δ.Τ.	1,00	25,00	25,00	
	09 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLI	•	23,00	12,00	0,00
	161 ~ 1 =		do Empenho —			
item Es	specificação do Item		Quantidade Unidade		Valor Total	
1 s	OLDA CORRENTE - SEC. OBRAS		1,00	12,00	12,00	
000951/20	09 04/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO		CAVEL do Empenho ———		100,00	0,00
item Es	specificação do Item		Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ц	AVAGEM - PATROLA IMQ:1492		1,00	100,00	100,00	
	09 05/03 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLI	· · (7) \\ \Tet.		7,77	-0,0
	2.30(TAOLO ROQUE DOS DANTOS		do Empenho ——			0,0
item Es	specificação do Item		Quantidade Unidade		Valor Total	
C	EFERENTE A SERVICOS DE PEDRE DNSERTO DE CALCADAS E MEIO DMPLEMENTO DO EMPENHO 895/2009.		1,00	7,77	7,77	
	09 05/03 1.58(KAYSERMAQ DISTRIBUIDOR				884,00	-114,00
	apogificação de Them		do Empenho ———	Valer II-i+	Valor Total	
1 L	specificação do Item AMINA 13 FUROS 3/4 - PATROLA CAT 2005		Quantidade Unidade 2,00 UN	385,00	Valor Total 770,00	
_	208		6.00	40.00	114.00	
	NHA CONCHA TRASEIRA - RETRO 416E	אוא אווא	6,00 UN	19,00	114,00	0.00
JUU98U/20	09 06/03 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLI	.CAVEL		1.003,75	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 10)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade		Licita	ção Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulad
item E	specificação do Item	— Itens do Quai		Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	5 1314	1,00		526,27	526,27	
_	EFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00		307,70	307,70	
	EFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3450		1,00		169,78	169,78	
			•		105710	•	0
00988/20	009 06/03 471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAV				1.125,00	0,0
item F	specificação do Item	Itens do	_	Unidade	Walor Unit	Valor Total	
	EFERENTE A 50M DE BRITA P/ ICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	ESTRADA	50,00	UN	22,50	1.125,00	
01005/20	009 10/03 3.58(OSPER INDUSTRIA DE PECA	S NAO APLICAV	EL			120,00	0,
		— Itens do					
item E	specificação do Item	Qua		Unidade		Valor Total	
1 C	ONJUNTOFECHO AUTOMATICO ESQUERDO		1,00	UN	60,00	60,00	
_	ONJUNTO FECHO AUTOMATICO DIRE AMINHAO BMG:6358	SITO -	1,00	UN	60,00	60,00	
01006/20	09 10/03 471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAV				90,26	0,0
item E	specificação do Item	— Itens do Oua	-	Unidade	Valor Unit	Valor Total	
_		-	1,00		90,26	90,26	
I	EFERENTE A BRITA P/ ESTRADA VICI NTERIOR DO MUNICIPIO. COMPLEME MPENHO 988/2009.		1,00	UN	90,20	90,20	
01016/20	09 11/03 5 COOPERATIVA SANTA TERES					21,50	0,0
i+o	specificação do Item	— Itens do	-	——— Unidade	Valor II-i-	Valor Total	
_		Qual					
	ASSOURA DE PALHA		2,00	_	8,50	17,00	
2 S	ACOS DE LIXO 100 LTS - SEC. OBRAS		3,00	PCT	1,50	4,50	
01018/20	009 11/03 5 COOPERATIVA SANTA TERES	A NAO APLICAV — Itens do				35,00	0,
item E	specificação do Item			Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 F	IO P/ ROCADEIRA MANUAL. SEC. OBRAS	5	70,00	М	0,50	35,00	
	009 11/03 5 COOPERATIVA SANTA TERES.		ים ד			10,00	0,0
01019/20	109 11/03 5 COOPERATIVA SANTA TERES.					10,00	0,1
item E	specificação do Item	— Itens do Oua		Unidade	Valor Unit	Valor Total	
	OMADAS SIMPLES - SEC. OBRAS	2 4.4.	4,00		2,50	10,00	
			•	UN	2,30	•	
01020/20	009 11/03 5 COOPERATIVA SANTA TERES					10,00	0,0
item E	specificação do Item	— Itens do Oua		Unidade	Valor Unit	Valor Total	
_	•	Qua	10,00		1,00	10,00	
	ENENO DE RATO - SEC. OBRAS			PCI	1,00	•	
01025/20	009 12/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO					5.000,00	0,0
		- Itens do				Malan Makal	
_	specificação do Item			Unidade	Valor Unit.		
P	EFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTE ARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETA BRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.		1,00		5.000,00	5.000,00	
		TOMADA de P	RECOS	003/2	1009	34.228,40	0,0
item E	specificação do Item	200110 00			Valor Unit.	Valor Total	
_	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR	~	1,00		34.228,40		
A	QUISICAO DE PECAS PARA BRITADOR RE REBRITADOR REF. 9025 CONFORME CON	F. 6240	_,		,		
	09 12/03 3.59 BRISFALTO COMERCIO	TOMADA de P		003/2	1009	48.388,00	0,
itom E	specificação do Item	TOUID GO	_		Valor Init	Valor Total	
_				Unidade			
P B	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR RESTACAO DE SERVICOS DE CONSE RITADOR MUNICIPAL REF. 6240 E REB UNICIPAL REF. 9025 CONFORME CONTRA	RTO DO RITADOR	1,00		48.388,00	48.388,00	
	009 13/03 5 COOPERATIVA SANTA TERES		TT.			22,25	0,
01030/20	OUPERALIVA SANIA IERES.	A NAO APLICAV	للت			44,45	υ,

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade		ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 MAZZAROLO	4,00	UN	4,50	18,00	
2 LUVAS - BRIGADA MILITAR	1,00	UN	4,25	4,25	
001039/2009 13/03 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA				14,90	0,0
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SACOS DE LIXO 100LTS - SEC. OBRAS L			1,49	14,90	
001048/2009 16/03 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empenho Ouantidade	IIni dade	Valor Unit.	Valor Total	
1 VASSOURA P/ JARDIM PLASTICA C/ CABC OBRAS			7,50	7,50	
001056/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			56,30	0,0
	- Itens do Empenho		17-1 II-i+	Wales Makel	
item Especificação do Item	Quantidade			Valor Total	
1 TESOURA DE CORTAR GRAMA	1,00		14,90	14,90	
2 FOICE 3 CABO P/ FOICE	2,00	_	14,50 4,95	29,00 9,90	
4 PEDRA P/ AFIAR - SEC. OBRAS	1,00		2,50	2,50	
4 PEDRA P/ AFIAR - SEC. OBRAS 001063/2009 16/03 1.99/ADEMIR BATISTTI	NAO APLICAVEL	OIA	2,30	1.970,00	0,00
	— Itens do Empenho				3,00
item Especificação do Item	Quantidade			Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI PEDREIRO NA REFORMA DA PONTE SOBRI MARRECAO NA RUA FERDINANDO FERRONA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO NO LOT POPULAR STRINGHINI.	E O RIO TO E NA		1.970,00	1.970,00	
001064/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA				38,80	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 PARAFUSO SEXT 3/4.3	1,00		0,50	0,50	
2 PORCA SEXT 1/4	1,00	_	0,20	0,20	
3 ARRUELA LISA	1,00	_	0,10	0,10	
4 CIMENTO - PLACAS	2,00	UN	19,00	38,00	
001065/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	A NAO APLICAVEL			584,35	0,00
	- Itens do Empenho				
item Especificação do Item	Quantidade			Valor Total	
1 GUIAS DE PINO 15X5.40	4,00		18,00	72,00	
2 PREGO 17X27 - PONTE PENCIL	1,00	_	6,95	6,95	
3 600 G PREGO 13X15	1,00		5,40	5,40	
4 TABUA PINO 25 X 5.40 5 BARRA FERRO 5.16	3,00		30,00	90,00	
6 BARRA FERRO 5.0	3,00 6,00		28,50 11,70	85,50 70,20	
7 PREGO CABECA DUPLA 17X27	3,00		9,50	28,50	
8 ARAME RECUZIDO 16	2,00		7,95	15,90	
9 CIMENTO	6,00		19,00	114,00	
10 BARRA FERRO9 5/8	1,00		79,00	79,00	
11 BARRA FERRO 6.0 - PONTE SOBRE MARRECAO.	ARROIO 1,00		16,90	16,90	
001068/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA				174,30	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade		Walor Unit	Valor Total	
			19,00	95,00	
1 CIMENTO	5,00 0,80		78,00	95,00 62,40	
2 AREIA 3 BARRA DE FERRO 6.0 - MEIO FIO	1,00		16,90	16,90	
3 BARRA DE FERRO 6.0 - MEIO FIO 001069/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		OIN	10,90	20,30	0,00
	NAO APLICAVEL Itens do Empenho			20,30	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		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)

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalid	lade	Licitação Autor:	izaçã	o Empenhado	Anulado
001072/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA					26,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho Quantidade Un	idade Valor Ur	nit.	Valor Total	
1 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/4 - CABO DE A	CO	4,00 UN		,50	26,00	
001073/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		_			10,00	0,00
·	- Itens	s do Empenho			, 	·
item Especificação do Item		Quantidade Un	idade Valor Ur	nit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONSE CABO DE ACO.	RTO DO	1,00	10	,00	10,00	
001077/2009 17/03 45 BG	NAO APL	ICAVEL			257,70	0,00
iban Banadisi na 22 da Than	— Itens	do Empenho	4.4.4		77-1 M-1-1	
item Especificação do Item		3,00 UN	idade Valor Ur	,90	197,70	
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R 12 2 TERMINAL HIDRAULICO A 3/4		2,00 UN		,50	11,00	
3 TERMINAL HIDRAULICO S/CAPA - CARREC	GADEIRA			,50	49,00	
001081/2009 17/03 3.35(RADAX DO BRASIL COM. DE	NAO APL	ICAVEL			79,03	0,00
	— Itens	s do Empenho				
item Especificação do Item		Quantidade Un			Valor Total	
1 PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2 1/4		1,00 UN		,64	62,64	
2 PORCA SEXTAVADA 5/8 - PATROLA CATERP	PILLAR	1,00 UN		,21	9,21	
3 IPI		1,00	7	,18	7,18	
001090/2009 17/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APL — Itens	s do Empenho			6,00	0,00
item Especificação do Item		-	idade Valor Ur			
1 CONSERTO DE PNEU - GOL IFT:5184		1,00	6	,00	6,00	
001091/2009 17/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APL				97,50	0,00
item Especificação do Item	- Itens	s do Empenno Quantidade Un	idade Valor Ur	nit.	Valor Total	
1 OLEO TRM 5 140 - TRATOR AGRICOLA MAS	SEY	1,00	12	,50	12,50	
2 OLEO EXTRA TURBO - PATROLA CATERPILL		1,00		,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 APL	ICAVEL			733,16	0,00
	- Itens	s do Empenho				
item Especificação do Item		Quantidade Un	idade Valor Ur	nit.	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 APL	JICAVEL s do Empenho			809,20	0,00
item Especificação do Item		Quantidade Un	idade Valor Un	nit.	Valor Total	
1 TUBO DE CONCRETO MF DN 300MM PS2		14,00 UN	14	,30	200,20	
2 TUBO DE CONCRETO MF DN 400MM ESTRADAS DO INTERIOR	PS2 -	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	s do Empenho Quantidade Un	idade Valor Ur	nit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCAL ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CO	DA DAS ONFORME	1,00	37.733	,33	37.733,33	
CROQUIS MAPAS 1,2,E 3 CONFORME CONTR 001112/2009 18/03 3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		ICAVEL			285,66	0,00
item Especificação do Item	Itens	s do Empenho Quantidade Un	idade Valor Un	nit.	Valor Total	
1 PONTA UNHA - RETRO 416 E		6,00 UN		,61	285,66	
001123/2009 19/03 295 SCARAVONATTI PRODUTOS	NAO APL	ICAVEL			800,80	0,00
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho Quantidade Un	idade Valor Ur	nit.	Valor Total	
1 TUBO DE CONCRETO MF DN 300MM ESTRADAS DO INTERIOR	PS2 -			,30	800,80	
001124/2009 19/03 3.35(RADAX DO BRASIL COM. DE	NAO APL	ICAVEL			79,03	-79,03

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalid		lcitação Autorizaçã	io Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	do Empenho — Ouantidade Unida	ade Valor Unit.	Valor Total	
1 0,26 PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2 1/4 MG 12.9	~	62,64	62,64	
2 0,26 PORCA SEXTAVADA 5/8 - PATROLA CATERPILLAR		9,21	9,21	
3 IPI	1,00	7,18	7,18	
001125/2009 19/03 471 SIMONAGGIO E CIA LTDA NAO APL	ICAVEL		1.246,51	0,00
Itens	do Empenho —		<u> </u>	
item Especificação do Item		ade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 55,40M DE BRITA P/ ESTRADA VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	1,00 UN	1.246,51	1.246,51	
01130/2009 23/03 45 BG NAO APL	ICAVEL		80,00	0,00
	do Empenho —			
item Especificação do Item	_	ade Valor Unit.		
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 D 1/2	1,10 м	30,00	33,00	
2 TERMINAL HIDRAULICO C/CAPA P/MANGUEIRA A 1/2		3,50	7,00	
3 TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8 - RETRO 416C	2,00 UN	20,00	40,00	
01131/2009 23/03 471 SIMONAGGIO E CIA LTDA NAO APL			675,00	0,00
	do Empenho —	ade Valor Unit.	Walow matel	
item Especificação do Item	~			
1 REFERENTE A 30M DE BRITA P/ ESTRADA VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.		675,00	675,00	
01139/2009 24/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APL			370,00	0,00
item Especificação do Item	s do Empenho — Ouantidade Unida	ade Valor Unit.	Valor Total	
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	
01140/2009 24/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APL	ICAVEL		419,00	0,00
	do Empenho —			-,
item Especificação do Item	Quantidade Unida	ade Valor Unit.	Valor Total	
1 CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO	1,00 UN	18,00	18,00	
2 CONSERTO 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 CONSERTO 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 н	33,00	16,50	
7 SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,50 н	33,00	148,50	
8 SERVICO CORRENTE RODAS	2,50 н	33,00	82,50	
9 SERVICO LAMINA	1,50 н	33,00	49,50	
10 SERVICO EMBREAGEM E ALAVANCA - PATROLA CATERPILLAR	0,50 н	33,00	16,50	
01141/2009 24/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APL			434,80	0,00
item Especificação do Item	s do Empenho — Quantidade Unida	ade Valor Unit.	Valor Total	
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	$4,00~\mathrm{UN}$	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		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	
01142/2009 24/03 19 INSS A RECOLHER NAO APL	ICAVEL		215,12	-215,12

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
item Tananisian ay da Than	- Itens do Empenho	7.11.1.1.	TT-1 M-t-1	
item Especificação do Item	Quantidade 1 1,00	Unidade valor Unit. 215,12	Valor Total 215,12	
1 INSS REF FOLHA		213,12	•	0.00
001143/2009 24/03 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		109,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	2,00 t	JN 28,00	56,00	
2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00 t	-	18,00	
3 LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR	1,00 t	JN 35,00	35,00	
001170/2009 25/03 295 SCARAVONATTI PRODUTOS	NAO APLICAVEL		483,60	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I	Inidade Valor Unit	Valor Total	
1 TUBO DE CONCRETO MF DN 300MM PS2	12,00		171,60	
2 TUBO DE CONCRETO MF DN 1000MM ESTRADAS DO MUNICIPIO.			312,00	
001172/2009 16/03 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		705,80	-705,80
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS AUTONOMOS DE MA	ARCO DE 1,00	705,80	705,80	
001173/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		705,80	0,00
	- Itens do Empenho			
item Especificação do Item	Quantidade T		Valor Total	
1 REFERENTE A INSS AUTONOMOS DE MA 2009.	ARCO DE 1,00	705,80	705,80	
001183/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		1.450,53	0,00
item Especificação do Item	Quantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	MES DE 1,00	1.450,53	1.450,53	
001184/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		17.011,04	-0,08
item Especificação do Item	Quantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	MES DE 1,00	17.011,04	17.011,04	
001185/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.730,26	0,00
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Ouantidade I 	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	-		1.730,26	
001209/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		319,12	0,00
-	- Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEI DE MARCO DE 2009.	NTO MES 1,00	319,12	319,12	
001210/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER			4.957,04	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Ouantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEI DE MARCO DE 2009.	NTO MES 1,00	4.957,04	4.957,04	
001236/2009 27/03 471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		552,16	0,00
item Especificação do Item	_	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A BRITA P/ ESTRADA VICIN INTERIOR DO MUNICIPIO.	NAIS DO 1,00 t	JN 552,16	552,16	
001239/2009 27/03 471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		192,38	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Ouantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 8.55 M BRITA P/ VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	-		192,38	
001248/2009 27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		5.000,00	0,00

Pág: 18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autoriza	ção Empenhado	Anulado
item Es	specificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I		. Valor Total	
PA	EFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTE ARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETA BRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.		5.000,0	5.000,00	
01253/20	09 27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		178,00	0,00
item Es	specificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I		. Valor Total	
1 OI	LEO EXTRAT TURBO 5 LTS - ATERPILLAR	PATROLA 1,00 t	JN 59,0	0 59,00	
_	LEO 02 TEMPOS SUPER LEO 02 TEMPOS SUPER - ROCADEIRA	8,00 t 2,00 t		•	
01254/20	09 27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		78,00	0,00
item Fo	specificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I	Inidade Valor Unit	. Valor Total	
	ONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IJK:547	~			
_	ONSERTO DE PNEU - RETRO 416 E	2,00 1			
	09 27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL	,	8,00	-8,00
	161 ~ 1 =:	- Itens do Empenho			
	specificação do Item	Quantidade T		. Valor Total	
	UBRIFICACAO - MICRO IPK:0412	1,00	8,0	•	
01273/20	09 30/03 799 COMERCIO E	NAO APLICAVEL		710,00	0,00
item Es	specificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I	Jnidade Valor Unit	. Valor Total	
	EKNAR 2X10 - BTI	10,00	71,0		
	09 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	•	, = , 0	52,22	0,00
		— Itens do Empenho			5,11
item Es	specificação do Item	Quantidade N	Jnidade Valor Unit	. Valor Total	
	EDIDOR N 2428632/2429583 - E UNICIPAL	BRITADOR 1,00	52,2	2 52,22	
01292/20	09 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		45,95	0,00
itom Fo	specificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I	Inidada Valor Unit	. Valor Total	
	EDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1,00	45,9		
	09 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	•	13,7	61,62	0,00
	09 SI/US 049 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Itens do Empenho		01,02	0,00
item Es	specificação do Item	Quantidade (Jnidade Valor Unit	. Valor Total	
1 MI	EDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNIC	IPAL 1,00	61,6	2 61,62	
01294/20	09 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			15,67	0,00
		- Itens do Empenho			
	specificação do Item	Quantidade T		. Valor Total	
	EDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARI.		15,6		
01311/20	09 31/03 853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL		23,88	0,00
item Es	specificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I		. Valor Total	
DI CI			23,8	8 23,88	
	09 31/03 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		215,12	0,00
item Es	specificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I		. Valor Total	
	NSS REF RAT FOLHA 02/2009	1,00	215,1		
		Líquido: 178.790		177.668,22	-1.122,04
00879/20	09 02/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		21,63	0,00
item Fo	specificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I		. Valor Total	
_	epecificação do fitem EDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE T		valor onic 21,6		
			21,0		0.00 00
00920/20	09 03/03 3.352CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL		1.570,00	-960,00

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalida	ade	Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
item 1	Especificação do Item		do Empenho Quantidade Uni		Valor Total	
	SERVICO DE MANUTENCAO NA LINHA JOS			220,00	220,00	
_	SERVICO DE MANUTENCAO NA LINHA DOS SERVICO DE MANUTENCAO NA LINHA BEN		1,00	390,00	•	
3 ;	SERVICO DE MANUTENCAO DE CABO GRACIEMA BAIXA		1,00	960,00	•	
000921/2	009 03/03 3.35% CRISTELSERVICE				960,00	-960,00
item 1	Especificação do Item	—— Itens	do Empenho Ouantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 :	SERVICO DE MANUTENCAO NO CABO T DA LINHA GRACIEMA BAIXA	ELEFONICO	1,00	960,00	960,00	
000922/2	009 03/03 1.48[CRISTEL SERVICE	NAO APL	ICAVEL		320,00	0,00
		— Itens	do Empenho			
item 1	Especificação do Item		Quantidade Uni	dade 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 BA	AXI	80,00 M	0,95	76,00	
000924/2	009 03/03 1.48[CRISTEL SERVICE	NAO APL	ICAVEL		960,00	0,00
		— Itens	do Empenho			
item 1	Especificação do Item		Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
	SERVICO DE MANUTENCAO NO CABO T DA LINHA GRACIEMA BAIXA	ELEFONICO	1,00	960,00	960,00	
000996/2	009 09/03 3.35% CRISTELSERVICE		ICAVEL do Empenho		5.080,00	0,00
item 1	Especificação do Item	—— Items		dade Valor Unit.	Valor Total	
] []	COMMODITY NA COMUNIDADE DA PEDERNEIRA - UMA CENTRAL TELEFONIO 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPU PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA AX E PLACA DDA NA COMUNIDADE	ACA DDA LINHA CA NUTRON FADOR C/				
	009 30/03 3.35:CRISTELSERVICE	NAO APL	ICAVEL		450,00	0,00
		— Itens	do Empenho	dada Walan Maik	Weles Metal	
	Especificação do Item		~	dade Valor Unit.		
	REFERENTE A MANUTENCAO DE LINHAS T		1,00	450,00	450,00	
001303/2	009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/				27,15	0,00
	- 151 ~ 1 -	— Itens	do Empenho			
	Especificação do Item		Quantidade Uni		Valor Total	
	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE		1,00	27,15	27,15	
Total da	Unidade: 8 Empenhos Valo	r Líquido:	11.308,78	}	9.388,78	-1.920,00
000923/2	009 03/03 1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APL:	ICAVEL do Empenho		1.035,90	-1.035,90
item 1	Especificação do Item	1 00112	Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 1	BRACO GALV. 25MM		10,00 UN	12,00	120,00	
	LUMINARIA LP 203		10,00 UN	21,00	210,00	
	LAMPADA SODIO 070W		10,00 UN	14,40	144,00	
	REATOR SODIO 070W		10,00 UN	29,17	291,70	
	FOTO CELULA 1000W		10,00 UN	17,00	170,00	
	SUPORTE P/ FOTO CELULA METAL		10,00 UN	5,72	57,20	
				·		
8 ;	PARAFUSO GALV. 1/2X25 ARRUELA 1/2 GALV. 32X32 - I: PUBLICA	LUMINACAO	10,00 UN 20,00 UN	3,40 0,45	34,00 9,00	
	009 05/03 3.58!ADALBERTO BOMBASSARO I	ME NAO APL	ICAVEL		1.035,90	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalid	lade	Licitaçã	o Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
		Itens	s do Empenho				
item Es	pecificação do Item		Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 BF	RACO GALV. 25MM		10,00 U	N	12,00	120,00	
2 Lt	JMINARIA LP 203		10,00 U	N	21,00	210,00	
3 LA	AMPADA SODIO 070W		10,00 ប	N	14,40	144,00	
4 RI	EATOR SODIO 070W		10,00 ប	N	29,17	291,70	
5 FC	OTO CELULA 1000W		10,00 ប	N	17,00	170,00	
6 St	JPORTE P/ FOTO CELULA ME	TAL	10,00 U	N	5,72	57,20	
7 PA	ARAFUSO GALV. 1/2X25		10,00 U	N	3,40	34,00	
	RRUELA 1/2 GALV. 32X JBLICA	32 - ILUMINACAO	20,00 ປ	N	0,45	9,00	
001300/200	09 31/03 849 RIO GRANDE	-,	ICAVEL s do Empenho			4.824,48	0,00
item Es	pecificação do Item	10011	Quantidade U		Valor Unit.	Valor Total	
1 II	LUMINACAO PUBLICA		1,00		4.824,48	4.824,48	
Total da T	Jnidade: 3 Empenh	os Valor Líquido:	7.932,	18		6.896,28	-1.035,90
001028/200	09 12/03 628 CIDADE PROJ		de PRECOS	002/200	9	287.100,00	0,00
item Es	pecificação do Item	———— Itens	s do Empenho Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
CC QU PF AI AI DA DF IN	UZINCO, EXECUCAO DE PI AS PAREDES EM ALVENARIA	DE 600 METROS DE CONCRETO ARMADO O DE 20X30M E C/ COBERTURA EM CSOS, LEVANTAMENTO O, C/ FORNECIMENTO DROS, BEM COMO	1,00		287.100,00	287.100,00	
Total da U	Jnidade: 1 Empenh	os Valor Líquido:	287.100,	00		287.100,00	0,00
Total do 0	Orgão: 89 Empenh	os Valor Líquido:	485.131,	22		481.053,28	-4.077,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 000882/2009 02/03 1.11 (ANTENOR STRINGHINI NAO APLICAVEL 23,88 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 23,88 23,88 1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5 CRS, SIA, FPO, BPA CNES. 000883/2009 02/03 1.11 (ANTENOR STRINGHINI NAO APLICAVEL 0,00 23.88 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 23,88 1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO 5CRS SOBRE 23.88 SIA, FPO, DEPARA, BPA E CNES. 000891/2009 02/03 1.12; CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 408.00 0.00 ______ Itens do Empenho _ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 408,00 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 408.00 ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; CONFORME CONTRATO. 000896/2009 02/03 1.52{R&R - REABILITACAO E NAO APLICAVEL 7.053,50 -2.413,09 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 2,00 UN 3.526,75 7.053,50 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. 000898/2009 03/03 1.29 SAS EQUIP. ASSIS. NAO APLICAVEL 185,00 0,00 — Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 185,00 1 REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO 1,00 185,00 GABINETE ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE 000901/2009 03/03 1.021PEDAGIO NAO APLICAVEL 6.00 0.00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL. 1,00 6,00 6,00 000902/2009 03/03 1.50 GERALDO TOMAZEL 50,00 NAO APLICAVEL 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO 9608 4036 -1,00 50,00 50,00 RUDINEI SCHMITZ. 000905/2009 03/03 1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL 47,75 0,00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PIM 1,00 47,75 47,75 (PROGRAMA INFANCIA MELHOR). 000906/2009 03/03 3.56(CIDIANE CERESA CONTI NAO APLICAVEL 71,63 0,00 – Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PIM 71,63 1,00 71,63 (PROGRAMA INFANCIA MELHOR). 000916/2009 03/03 1.21 EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL 458,86 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 162.50 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306. 1,00 162,50 1,00 296,36 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034. 296,36 000938/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 70,00 0,00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 7,00 LT 10,00 1 OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119 70.00 000946/2009 04/03 1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL 47,75 0,00

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalida	ade I	Licitação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
itom Danosificação do Thom	- Itens	do Empenho -	dade Valor Unit.	Weles Metal	
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE- ENCONTRO REGIO PROJETO SORRINDO PARA O FUTURO SESC.	NAL DO	1,00	47,75	47,75	
000950/2009 04/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLI			12,50	0,00
item Especificação do Item		-	dade Valor Unit.		
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119 000952/2009 04/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLI	1,00 CAVEL	12,50	12,50 20,00	0,00
item Especificação do Item		do Empenho - Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 LAVAGEM - GOL IMJ:3996		1,00	20,00	20,00	
000960/2009 05/03 872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLI			23,88	0,00
item Especificação do Item		do Empenho - Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIEI HOSPITAL.	NTES P/	1,00	23,88	23,88	
000981/2009 06/03 18 BRASIL TELECOM S.A		ICAVEL do Empenho -		394,19	0,00
item Especificação do Item			dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		•	178,79	178,79	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00	215,40	215,40	
000987/2009 06/03 1.44 MARTA MIRANDA	NAO APLI			23,88	0,00
item Especificação do Item		do Empenho - Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACO PCIENTE.	MPANHAR	1,00	23,88	23,88	
000992/2009 09/03 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	CONVITE	do Empenho -	013/2009	2.142,00	0,00
item Especificação do Item			dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRI PRESTACAO DE SERVICOS P/ ENTREGA DI REFEICOES MENSAIS, NA MODALIDADE DE MAGNETICO - CONFORME CONTRATO.		1,00	2.142,00	2.142,00	
000997/2009 09/03 1.00 SENTIRE & PARLARE	CONVITE	do Empenho -	014/2009	12.000,00	0,00
item Especificação do Item		Quantidade Uni		Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRES PRESTACAO DE SERVICOS EM FONOAUDIOI AUDIOMETRIAS, DESEMVOLVENDO AS SE ATIVIDADES: TERAPIA FONOAUDIOLOGIA E PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TECONFORME CONTRATO.	LOGIA E GUINTES ICA -	10,00 UN	1.200,00	12.000,00	
	CONVITE	do Empenho -	014/2009	1.350,00	-810,00
item Especificação do Item	- Itelis	Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRES PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIOI SENDO 03 AUDIOMETRIAS MENSAIS NO VA 45,00 CADA - CONFORME CONTRATO.	METRIA,	1,00 UN	1.350,00	1.350,00	
001003/2009 10/03 3.55!IVAN SOMENSI CERIOTTI				23,88	0,00
item Especificação do Item			dade Valor Unit.		
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NA BENTO GONCALVES	SMS DE	1,00	23,88	23,88	
001004/2009 10/03 3.56(CIDIANE CERESA CONTI				35,81	0,00
item Especificação do Item			dade Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NA BENTO GONCALVES			35,81		
001011/2009 11/03 1.02 PEDAGIO	NAO APLI	CAVEL		6,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO 1,00 6,00 6.00 001013/2009 11/03 872 LUIZ CARLOS BARELLA 23,88 0,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho ----item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1.00 23 88 23 88 1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/ HOSPITAL TACCHINI. 001015/2009 11/03 794 MAURI DOS ANJOS NAO APLICAVEL 700,00 0.00 - Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO 1,00 700.00 700,00 SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 001024/2009 12/03 630 WHITE MARTINS GASES NAO APLICAVEL 2.040,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2,00 UN 1 REFERENTE A CILINDRO DE OXIGENIO 3,5M3 750,00 1.500,00 2,00 UN 270,00 2 REGULADOR COM FLUXOMETRO - POSTO DE SAUDE. 540,00 001037/2009 13/03 1.021PEDAGIO NAO APLICAVEL 12.00 0.00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 UN 6.00 12.00 TEUTONIA. GOL IPJ:6274 001074/2009 17/03 1.11(ANTENOR STRINGHINI NAO APLICAVEL 0.00 23.88 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item DO SUL 1 IDA A CAXIAS 1,00 23,88 23.88 CAPACITACAO/TREINAMENTO CNES 5 CRS. 001075/2009 17/03 872 LUIZ CARLOS BARELLA NAO APLICAVEL 0.00 23.88 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 23,88 1 IDA A ENCANTADO E BENTO GONCALVES - LEVAR 23,88 PACIENTES P/HOSPITAL E EXAMES 001078/2009 17/03 3.56(CIDIANE CERESA CONTI NAO APLICAVEL 35.81 0.00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO NA 5 CRS - 1,00 35,81 PAVS 001079/2009 17/03 3.559 IVAN SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL 23.88 0.00 — Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO NA 5 CRS 1,00 23,88 23,88 PAVS 001082/2009 17/03 3.59{1 VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL 138.90 0.00 ______ Itens do Empenho _ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 138,90 138,90 1 REFERENTE A MANDATO DE SEQUESTRO P/ DE MEDICAMENTOS PROCESSO N AOUISICAO 005/1.08.0006268-9 - MARIA AMELIA BERTAMONI. 001083/2009 17/03 1.27 APOMEDIL S.A VEICULOS NAO APLICAVEL 191.59 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A MAO DE OBRA REVISAO SPRINTER 1,00 191,59 191,59 AMBULANCIA ILW:8664. 001084/2009 17/03 1.27 APOMEDII S.A VETCILOS NAO APLICAVEL 1.036.30 0.00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ANEL DE VEDAÇÃO 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 VEDAÇÃO 24X29 ALUMINIO 2,00 tJN 1,12 2,24 67,74 5 ANEL DE VEDACAO PLASTICO 2,00 tm 135.48 6 PARAFUSO DE ACO 2,00 UN 5,96 11,92 72,25 7 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 72,25 1,94 1,94 8 ESTOPA 1,00 UN 99,08 99,08 9 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 1,00 UN 504,17 1.008,34 10 AMORTECEDOR DIANTEIRO - AMBULANCIA 2,00 UN ILW:8664 001088/2009 17/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 12.50 0.00 Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 12,50 12,50 1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119 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 ____ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 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 — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 OLEO TDX GALAO 4 LTS 2,00 UN 54,06 108,12 1,00 UN 14,93 14,93 2 OLEO TDX 15W40 LT 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 — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR 1,00 23,88 23,88 PACIENTE PARA PRONTO ATENDIMENTO 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 5,00 2,00 10,00 2 VALVULA P/ SABONETEIRA - POSTO DE SAUDE 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 2,00 23,88 47,76 1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO PIM NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2009. 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 - 1,00 23,88 23,88 LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E EXAMES. 001114/2009 19/03 586 JAIRO SOLIGO NAO APLICAVEL 700,00 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO 1,00 700,00 700,00 SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 001115/2009 19/03 785 RUDINEI DE OLIVEIRA NAO APLICAVEL 700,00 0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: — Itens do Empenho —— Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO 1,00 700,00 700,00 SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 001119/2009 19/03 1.50 GERALDO TOMAZEL NAO APLICAVEL 50,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 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 Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit. Quantidade Unidade Valor Total 1 CADEADO 1,00 UN 23,00 23,00 3,00 UN 4,00 12,00 2 COPIA DE CHAVE - POSTO DE SAUDE 001121/2009 19/03 1.021PEDAGIO NAO APLICAVEL 6,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL 1,00 6,00 6,00 -GOL IPJ: 6274 001126/2009 19/03 840 ELIZABETE ANA NAO APLICAVEL 40,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2,00 UN 8,00 16.00 1 PERA P/ APARELHO DE PRESSAO 2,00 UN 12,00 24,00 2 MANGUETO - POSTO DE SAUDE 001127/2009 19/03 840 ELIZABETE ANA 10,00 NAO APLICAVEL 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CONSERTO DE APARELHO DE PRESSAO 6497 -1,00 UN 10,00 10,00 POSTO DE SAUDE 001129/2009 23/03 1.02 PEDAGIO NAO API-TCAVEL 24.00 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 4,00 UN 6,00 24,00 1 REFERENTE A PEDAGIO GOL IPJ:6274 NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO. 8 MECANICA SANTA TEREZA 001147/2009 24/03 NAO APLICAVEL 42,00 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 3,00 LT 14,00 42,00 1 OLEO 15W40 - GOL IKM:9448 001148/2009 24/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 46,80 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total Quantidade Unidade 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 37,50 0,00 NAO APLICAVEL - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,50 н 25,00 37.50 1 SERVICO MOTOR PARTIDA - GOL IKM:9448 001157/2009 24/03 3.56(CIDIANE CERESA CONTI NAO APLICAVEL 35.81 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 35,81 35,81 1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO MENSAL DO COREG SERRA NA SECRETARIA M. DE SAUDE. 001158/2009 25/03 1.22 VIA BENTO VEICULOS E NAO APLICAVEL 113.90 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 29,40 102,90 1 OLEO 5W40 3,50 LTS 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

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

DE MARCO DE 2009.

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado _____ Itens do Empenho ____ item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 78,00 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00 UN 78,00 19,00 2 FILTRO OLEO 1,00 UN 19,00 38,00 3 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00 UN 38,00 4 ELEMENTO DO FILTRO DE AR 1,00 UN 20,00 20,00 25,00 5 VELA IGNICAO - GOL IOO:3346 4,00 UN 100,00 001160/2009 25/03 1.22 VIA BENTO VEICULOS E NAO APLICAVEL 344.50 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 344,50 1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO SERVICOS DE 344.50 FILTROS, VALVULAS, VELAS, T.TMPEZA PASTILHAS E GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E RODIZIO - GOL IOQ:3346 001161/2009 25/03 3.30 PISSAIA, SGORLA & NAO APLICAVEL 140,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 70,00 2,00 UN 140,00 1 OXIGENIO CILINDRO 1.0 - POSTO DE SAUDE 001162/2009 25/03 1.08{CLAIMAR BORTOLINI NAO APLICAVEL 500,00 -500.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO 1,00 500,00 500,00 SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 001175/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 70,00 0,00 – Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS AUTONOMOS S/FOLHA DE 1,00 70,00 70.00 PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009. 001197/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.072,18 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 2.072,18 2.072.18 MARCO DE 2009. 001198/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 14.567,07 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 14.567,07 14.567,07 MARCO DE 2009. 001199/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.139,68 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 2.139,68 2.139.68 MARCO DE 2009. 001200/2009 26/03 157 ZOTTI AUTO PECAS E NAO APLICAVEL 22,00 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 22.00 1 CAPA VOLANTE - GOL IKM:9448 1,00 22.00 001202/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO 2.811,42 NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 2.811,42 2.811,42 MARCO DE 2009. 001203/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 NAO APLICAVEL 522.87 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 522,87 1,00 522,87 MARCO DE 2009. 001220/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER 0.00 NAO APLICAVEL 455.88 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 455,88 455,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
001221/2009		NAO APLICAVEL			4.413,46	0,00
item Esp	ecificação do Item	— Itens do Em Ouanti		Valor Unit.	Valor Total	
	ERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME.		1,00	4.413,46	4.413,46	
	MARCO DE 2009.					
01228/2009		NAO APLICAVEL	_		61,00	0,00
item Esp	ecificação do Item	TOOLD GO DIII	penho dade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	'APHIL DEFENSE CRE FPS 60	~	1,00	61,00	61,00	
	27/03 3.60 LABORATORIO DE PATOLOGI	A NAO APLICAVEL	•		2.400,00	0,00
		- Itens do Em	penho ———			
item Esp	ecificação do Item		dade Unidade		Valor Total	
	PERENTE A EXAMES DE DIAGNOSTICO PER PORTE CONTRATO.	DE HPV. 2	0,00 UN	120,00	2.400,00	
01238/2009	27/03 1.67!ARCA - SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
item Esp	ecificação do Item	— Itens do Em Quanti	penho dade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
_	METRIA	~	1,00 UN	30,00	30,00	
	ANCEAMENTO - SPRINTER IJW:5119		4,00 UN	6,25	25,00	
01247/2009	27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
		— Itens do Em	penho ———			
item Esp	ecificação do Item		dade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
PAR	ERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTE LA VEICULOS DA SECRETARIA DE IFORME ADITIVO N 11/2009.	CIMENTO SAUDE.	1,00	5.000,00	5.000,00	
01251/2009	27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
		— Itens do Em				
_	ecificação do Item		dade Unidade		Valor Total	
	AGEM - SPRINTER IJW:5119	-	1,00	30,00	30,00	
01252/2009	27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			27,50	0,00
item Esp	ecificação do Item	— Itens do Em Ouanti	penho dade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
_	O EXTRA TURBO LT - SPRINTER IJW:		1,00	12,50	12,50	
	O SL 500 ML - GOL IOO:3346		1,00	7,50	7,50	
3 OLE	O SL 500 ML - GOL IKM:9448	:	1,00	7,50	7,50	
01272/2009	30/03 872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Fen	ecificação do Item	Itens do Em Ouanti	penho dade Unidade	Walor Unit	Valor Total	
	A BENTO GONCALVES E GARIBALDI		1,00	23,88	23,88	
	L'A BENTO GONCALVES E GARTBALD. L'IENTES P/HOSPITAL E EXAMES.	L LEVAR .	1,00	23,00	23,00	
01308/2009	31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			716,51	0,00
		— Itens do Em	penho ———			
_	ecificação do Item		dade Unidade		Valor Total	
	DIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		1,00	716,51	716,51	
otal da Un	-	-	1.579,84		67.856,75	-3.723,09
01022/2009	12/03 1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL	_		5.335,16	0,00
item Esp	ecificação do Item	— Itens do Em Quanti	penho dade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00	5.335,16	5.335,16	
PRE GIN LES	STACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CO ECO-OBSTETRICIA, E CAUTERIZAO	NSULTAS		-, -		

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalid	lade	Licita	ição Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
itom E	anogifigação do Itom	- Itens	do Empenho			Valor Total	
1 R V. A A P. T C. D	EMPERATURA, ALARME DE FALTA DE E HAVE DE IGNICAO GERAL, BACK UP C/4 E FUNCIONAMENTO SEM ENERGIA ELETRIO	SES EM CINAS E MICRO MINIMA NERGIA, 8 HORAS	Quantidade T		8.820,00	8.820,00	
001204/20	09 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO API				1.599,23	0,00
item E	specificação do Item	– Itens	s do Empenho Quantidade I		Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ARCO DE 2009.	MES DE	1,00		1.599,23	1.599,23	
001222/20	09 26/03 19 INSS A RECOLHER	NAO API	ICAVEL s do Empenho			489,96	0,00
item E	specificação do Item	10011			Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEI E MARCO DE 2009.	NTO MES	1,00		489,96	489,96	
001271/20	09 30/03 3.50 CLINICA ODONTOLOGICA		ICAVEL s do Empenho			3.288,31	0,00
item E	specificação do Item	10011			Valor Unit.	Valor Total	
P	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR. RESTACAO DE SERVICOS ODONTOL ONFORME CONTRATO.	ESA NA OGICOS.	1,00		3.288,31	3.288,31	
Total da	Unidade: 5 Empenhos Valor	Líquido:	19.532	,66		19.532,66	0,00
000877/20	09 02/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		ICAVEL do Empenho			6.090,58	0,00
item E	specificação do Item		Quantidade T	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	EDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AG	JUA	1,00		119,50	119,50	
	EDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA		1,00		1.846,65	-	
	EDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO		1,00		321,74	321,74	
	EDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO		1,00		463,70	463,70 370,34	
	EDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO EDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ART	TECTANO	1,00 1,00		370,34 1.521,35	1.521,35	
	EDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARI EDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARI		1,00		1.030,66	1.030,66	
	EDIDOR N 3149001/3149001 - FOCO ARI EDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	UIAICI	1,00		273,96	273,96	
	EDIDOR N 2784333 - BOMBA D AGUA EDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO		1,00		142,68	142,68	
	09 06/03 1.54 CRISTAL AQUA SANEAMENTO		ICAVEL			96,00	0,00
item E	specificação do Item	— Itens	s do Empenho Ouantidade I		Valor Unit	Valor Total	
	ANGUEIRA		1,001		5,00	5,00	
	ICO INJETOR COMPLETO		1,00 1		24,00	24,00	
	ORCA TRAVA - POCO RECINTO FERROVIAR) T ()	1,00 1		6,00	6,00	
	IPLE - POCO LINHA COLUSSI	.10	1,00 1		12,50	12,50	
	ED - POCO LINHA CERIOTTI		1,00 t	_	10,00	10,00	
	ALVULA LABIAL		1,00 τ		16,50	16,50	
7 P	OTENCIOMETROS		2,00 t	UN	5,00	10,00	
	RANSITOR		1,00 t	UN	7,00	7,00	
9 M	ANGUEIRA - POCO DA LINHA JOSE JULIO)	1,00 [M	5,00	5,00	
000990/20	09 06/03 1.54 CRISTAL AQUA SANEAMENTO		ICAVEL s do Empenho			2.720,00	0,00
item E	specificação do Item		Quantidade (Valor Unit.	Valor Total	
A D. S 2 F D	EFERENTE A PRESTACAO DE SERVIO DEQUACAO DOS SISTEMAS DE ABASTE AGUA P/ CONSUMO HUMANO, (S.A.A EGUINTES POCOS: SAA1 LINHA CERIOT - LINHA JOSE JULIO; SAA3 ERROVIARIO CONFORME TERMO ADITIVO D O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV 12/2009.	CIMENTO A) NOS TI; SAA RECINTO N 03/09	2,00 t	UN	1.360,00	2.720,00	

Pág: 29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 001052/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 167,55 0,00 _____ Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 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 1,00 UN 0,60 0,60 3 NIPEL ROSCAVEL1/2 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 7,15 10 BUCHA ROSCAVEL 2X1/2 1,00 UN 7,15 11 BUCHA ROSCAVEL 1 1/2 X 3/4 1,00 UN 3,15 3,15 2,90 12 ADESIVO PLASTICO 65GR 4,00 UN 11,60 1,50 6,00 13 LIXA FERRO - REDE D AGUA 4,00 tm 001053/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 85,30 0.00 Itens do Empenho -Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1,00 UN 1 REGISTRO SOLD 32 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. 017/2009 5.850,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 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 1,50 5 ADAPTADOR DE COMPRESSAO P/ TUBO EM PEAD 2,00 UN 3,00 20MM - REDE DAGUA 001265/2009 30/03 1.56!A.L ELETROMOTORES 180,00 NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A MAO DE OBRA CONSERTO DE BOMBA 1,00 180,00 180,00 - LINHA JOSE JULIO 001266/2009 30/03 1.56!A.L ELETROMOTORES 1.007,00 NAO APLICAVEL 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 92,00 143,40 5 PONTEIRA SUPERIRO DO INDUZIDO VME 4 1,00 UN 143,40 9,50 9,50 6 PROTETOR DE AREIA MOTOR 1,00 UN 410,00 7 REBOBINADO 2.0 HP MON. 220V 60 HZ 1,00 UN 410,00 18,90 1,00 UN 18,90 8 RETENTOR SUP. MOTOR 95,00 95,00 9 BALANCEAR INDUZIDO 1,00 UN 90,00 10 PINTURA E RECUPERAR MON. 2,0 HP - BOMBA 1,00 UN 90,00 LINHA JOSE JULIO 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 1,00 4.707,14 4.707,14 1 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA 1,00 52,22 52,22 2 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO 1,00 387,54 387,54 3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO 001304/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 7.089.55 0.00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado — 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 1.679,42 1,00 1.679,42 3 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO 595,15 1,00 595,15 4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO 1,00 422,24 422,24 5 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO 1,00 419,61 419,61 1.895,21 6 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO 1,00 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 87,00 LTS 2 26 196,62 1 OLEO DISEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260 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 78,00 1 AREIA 0,80 M 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 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 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 MES DE 1,00 1.321,63 1.321,63 MARCO DE 2009. 001192/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO 170,28 NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 170,28 170,28 MARCO DE 2009. 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 MES DE 1,00 907,29 907,29 MARCO DE 2009. 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 MES 1,00 652,00 652,00 DE MARCO DE 2009. 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 1,00 90,00 90,00 1 LAVAGEM - CAMINHAO IFL:5260 001260/2009 27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 8.00 0.00 _____ Itens do Empenho _ Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1,00 1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260 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 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 A NOVA PRATA 23.88 23.88 ENCONTRO CONSELHEIROS TUTELARES. 000943/2009 04/03 1.70(VIVIANE N. CORREIA REMUS NAO APLICAVEL 23,88 0,00

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL Orgão:

Unidade: Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
	Itens do Emp	enho ———			
item Especificação do Item	Quantid	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - EN CONSELHEIROS TUTELARES.	ICONTRO DOS 1	,00	23,88	23,88	
001054/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA	LTDA NAO APLICAVEL			19,00	0,00
	Itens do Emp				
item Especificação do Item	Quantid	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SACO DE CIMENTO - CENTRO DE CON	IVIVENCIA 1	,00 UN	19,00	19,00	
001190/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.193,80	0,00
	Itens do Emp				
item Especificação do Item	Quantid	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAME. MARCO DE 2009.	NTO MES DE 1	,00	1.193,80	1.193,80	
001214/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			238,75	0,00
	Itens do Emp				
item Especificação do Item	Quantid	ade Unidade		Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PA DE MARCO DE 2009.	AGAMENTO MES 1	,00	238,75	238,75	
001297/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA	S/A NAO APLICAVEL			73,64	0,00
item Especificação do Item	~		Valor Unit.		
1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE DO IDOSO	CONVIVENCIA 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 ODONTOLOGI	CA NAO APLICAVEL			1.329,81	0,00
	Itens do Emp				
item Especificação do Item	~		Valor Unit.		
	EMPRESA NA 1 ONTOLOGICOS.	,00	1.329,81	1.329,81	
<u>-</u>	Valor Líquido: 1	•		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)

7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA Orgão:

Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

000007/2000 02/02 1 E1/DENDO COMEDCIO DE			· · · · · ·	io Empenhado 212,76	0,0
000897/2009 03/03 1.51; BENPO COMERCIO DE	Ttens do Emr	enho ———		212,76	0,0
item Especificação do Item	Quantic	lade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 11,50 M TECIDO 100% ALGODAO		,00 M		•	
2 11,50 M TECIDO 50% ALGODAO 50% POI ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DES CAMINHOS - CRECHE.		,00 м	100,63	100,63	
000963/2009 05/03 1.532BRUNO VIAGENS LTDA	NAO APLICAVEL			112,00	0,0
itan Banasifi saara da Than	Itens do Emp	enho ———	77-1 TT	Wales Makel	
ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO 12:20 SAINDO DA SEDE DO MU PASSANDO PELA LINHA NOVA ES LOTEAMENTO STRINGHINI, CERIOTTI, A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE RODRIGUES E ESCOLA M. E. DESCOBRINDO CAMINHOS E AS 17:30, OS ALUNOS DA ESCOLA M.E. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DESCOBRINDO PEROPROPEROR ESCOBRINDO PEROPROPEROR ESCOB	PRESA NA 1 RANSPORTE III - AS JNICIPIO, SPERANCA, VOLTANDO VICENTE INFANTIL RECOLHE INFANTIL DE ENSINO ETORNA A FRINGUINI	ade Unidade	Valor Unit. 112,00		
E CERIOTTI. CONFORME CONTRATO ESCOLA. 000966/2009 05/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E	NAO APLICAVEL			72,16	0,0
item Especificação do Item	Itens do Emp	enho ————————————————————————————————————	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EME PRESTACAO DE SERVICOS DE TE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TRAJETO 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PAS LINHA BENTO GONCALVES, LINHA SAO ATE A ESCOLA M. ENSINO F. RODRIGUE LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCO ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E M. E.INFANTL DESCOBRINDO CAMINHOS TEREZA E AS 17:30 SAINDO DA ESCO: DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. I MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA LINHA BENTO, LINHA SAO VALENTIN DOLORTA E RETORNA A SANTA T CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	RANSPORTE I - AS SSA PELA VALENTIM ES ALVES, DLA E. DE A ESCOLA - SANTA LA M. E. DE ENSINO A TEREZA, M, LINHA	,00	72,16	72,16	
	NAO APLICAVEL			56,64	0,0
	Itens do Emp	enho ———			.,
item Especificação do Item		lade Unidade			
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34 001009/2009 11/03 283 LIMPACTO COM.DE PROD.		,00	56,64	56,64 4,00	0,0
item Especificação do Item	— Itens do Emp	enho lade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
1 VLVULA P/ SABONETEIRA - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	~	,00 UN	2,00	4,00	
001012/2009 11/03 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL Itens do Emp	enho —		64,42	0,0
item Especificação do Item	TCCIID GO DINP		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34	56 1388. 1	,00	64,42	64,42	
001017/2009 11/03 5 COOPERATIVA SANTA TERE	— Itens do Emp	enho ———		10,90	0,0
item Especificação do Item	Quantic	lade Unidade	Valor Unit.		
1 LAMPADAS 60W - ESCOLA M. E. DESCOBRINDO CAMINHOS.	INFANTIL 10	,00 UN	1,09	10,90	
				124,80	0,0

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA Orgão:

Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licit	ação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
it and Thomas and Thomas	Itens do Emper				
item Especificação do Item 1 AREIA - PARQUE DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS.		60 M	Valor Unit. 78,00	124,80	
01241/2009 27/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL				10,69	0,00
item Especificação do Item	Itens do Emper Ouantida		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE			10,69	10,69	
01280/2009 31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES		001/	2009	201,96	0,00
	Itens do Emper				
item Especificação do Item			Valor Unit.		
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 1. SANTA TEREZA, PASSA PELA I GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORAT P/ A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINI AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ES MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SA LINHA BENTO, SAO VALENTIM, RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESC	TRANSPORTE 2:30 SAI DE LINHA BENTO A ESCOLA M. CA, VOLTANDO TE RODRIGUES DO CAMINHOS. E. INFANTIL COLA E. E. ANTA TEREZA, DOLORATA E	00	201,96	201,96	
01282/2009 31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES			2009	248,63	-0,01
item Especificação do Item	Itens do Emper Quantida		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:3 SEDE DO MUNICIPIO ATE A LII LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEO A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRIGRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEO A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA	TRANSPORTE 30 SAINDA DA NHA 150 DA A, GRACIEMA RETORNA A E. INFANTIL A E.E.M. PE AI DA ESCOLA O CAMINHOS DPOLDINA ATE ANDE, LINHA RETORNA AO DPOLDINA ATE		248,63	248,63	
01286/2009 31/03 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA			2009	484,94	0,00
item Especificação do Item	———— Itens do Emper Quantida		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:3 SEDE DO MUNICIPIO ATE A	ESCOLA M.	00	484,94	484,94	
ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANT RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. RODRIGUES E ESCOLA M. E DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECI A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	PE VICENTE . INFANTIL RECOLHE OS PE VICENTE DESCOBRINDO				
RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. RODRIGUES E ESCOLA M. E DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECI A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	PE VICENTE . INFANTIL RECOLHE OS PE VICENTE DESCOBRINDO LA E RETORNA			232,15	0,00
RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. RODRIGUES E ESCOLA M. E DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECI A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA. 01306/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA	PE VICENTE . INFANTIL RECOLHE OS PE VICENTE DESCOBRINDO LA E RETORNA . S/A NAO APLICAVEL . Itens do Emper		Valor Unit		0,00
RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. RODRIGUES E ESCOLA M. E DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECI A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA. 01306/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA item Especificação do Item 1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA	PE VICENTE . INFANTIL RECOLHE OS PE VICENTE DESCOBRINDO LA E RETORNA . S/A NAO APLICAVEL . Quantida	de Unidade	Valor Unit. 232,15	232,15 Valor Total 232,15	0,00
RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. RODRIGUES E ESCOLA M. E DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECI A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA. 01306/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA item Especificação do Item 1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	PE VICENTE . INFANTIL RECOLHE OS PE VICENTE DESCOBRINDO LA E RETORNA . S/A NAO APLICAVEL . Itens do Emper Quantida M. EDUCACAO 1,	de Unidade		Valor Total	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

Items 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. 1,00 15,45 15,45 CASAGRANDE 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 1,00 15,45 15,45 ALVES 15,45 15,45	0,00
1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO 1,00 12,86 12,86 BIAGGIOTTI 2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. 1,00 15,45 15,45 CASAGRANDE 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 1,00 15,45 15,45	0,00
BIAGGIOTTI 2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. 1,00 15,45 15,45 CASAGRANDE 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 1,00 15,45 15,45	0,00
CASAGRANDE 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 1,00 15,45 15,45	0,00
4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA 1,00 49,44 49,44 5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES 1,00 15,45 15,45	0,00
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES 1,00 15,45 15,45	0,00
	0,00
	0,00
000892/2009 02/03 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 528,00	
Itens do Empenho item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 528,00 528,00 ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL; CONFORME CONTRATO.	
000899/2009 03/03 107 PRISMA COMERCIO DE NAO APLICAVEL 100,10	0,00
item Especificação do Item	
1 ROLO CONTATC TRANSPARENTE 1,00 UN 85,00 85,00	
2 ROLO PLASTICO SMEC 1,00 UN 15,10 15,10	
000904/2009 03/03 1.13'IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL 47,75	0,00
Itens do Empenho	0,00
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE PIM 1,00 47,75 47,75 (PROGRAMA INFANCIA MELHOR).	
000912/2009 03/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 118,92	0,00
item Especificação do Item	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310. 1,00 118,92 118,92	
000939/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 82,00	0,00
Itens do Empenho	0,00
item Especificação do Item 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	
000940/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 66,00	0,00
item Especificação do Item	
1 SERVICO REVISAO RODAS - SPRINTER IKF:1459 2,00 H 33,00 66,00	
000941/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 150,00	0,00
Itens do Empenho	0,00
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total	
1 BATERIA 60 AP - GOL IOK:0180 1,00 150,00 150,00	
000942/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 6,00	0,00
Itens do Empenho	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total	
1 LAVAGEM - GOL IOK:0180 1,00 UN 6,00 6,00	
000944/2009 04/03 1.13'IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL 23,88	0,00
item Especificação do Item	
1 IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO CENSO 1,00 23,88 23,88	
ESCOLAR - 16 CRE.	
000955/2009 05/03 3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA NAO APLICAVEL 4,00	0,00
item Especificação do Item	
1 CABO P2 STERIO P/SOM - SMEC. 1,00 UN 4,00 4,00	
000962/2009 05/03 1.531BRUNO VIAGENS LTDA NAO APLICAVEL 224,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 224,00 224,00 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 ESPERENCA, LOTEAMENTO STRINGHINI E CERIOTTI. ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. 000965/2009 05/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E NAO APLICAVEL 649,44 0,00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 1,00 649,44 649,44 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.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. ENSINO FUNDAMENTAL. 000967/2009 05/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E NAO APLICAVEL 699.60 0.00 Itens do Empenho $\overline{}$ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 699,60 699,60 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 000984/2009 06/03 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 0.00 330,41 - Itens do Empenho ----item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 330,41 330.41 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310. 000993/2009 09/03 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA CONVITE 013/2009 2.646,00 0,00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 2.646,00 2.646,00 PRESTACAO DE SERVICOS P/ ENTREGA DE VALES REFEICOES MENSAIS, NA MODALIDADE DE CARTAO MAGNETICO - CONFORME CONTRATO. 000994/2009 09/03 1.75{AUDAXX SOLUCAO EM NAO APLICAVEL 240,50 0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1 CAPACITOR 1,00 UN 49,00 49,00 2 REGISTOR 1,00 UN 41,50 41,50 80,00 3 TRY ALL 1,00 UN 80,00 4 PONTE RETIFICADORA 1,00 UN 45,00 45,00 5 FUSIVEL CERAMICO - XEROCADORA SHARP AL1041 1,00 tm 25,00 25,00 NAO APLICAVEL 000995/2009 09/03 1.75{AUDAXX SOLUCAO EM 50.00 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 50,00 1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONSERTO DE 50,00 COPIADORA SHARP AL 1041 - SMEC 001033/2009 13/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 3,27 0.00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,09 1 LAMPADAS 60W - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO 3,00 UN 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 3,00 UN 5,50 16,50 1 AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO 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 1,00 UN 1,50 1 PILHA GRANDE 1,00 UN 0,60 2 PILHA PEOUENA - SMEC 0,60 001046/2009 16/03 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 23,50 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 23,50 1,00 UN 23,50 1 GARAFA TERMICA - SMEC 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 1,00 UN 4,95 4,95 1 MANGUEIRA 1,00 UN 3,50 2 PINO DUAS SAIDAS 3.50 3 BUCHA SOLD 32X1 - BEBEDOURA ESCOLA M. 2,00 UN 2,50 5,00 RODRIGUES ALVES 001060/2009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 0.00 6.10 Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 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 1,00 UN 1,95 1,95 JOSE CASAGRANDE 001061/2009 16/03 1.134 IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL 23.88 0.00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 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 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 23,88 1 IDA A CAXIAS DO SUL - TREINAMENTO DO PIM 1,00 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 1,00 12,00 12,00 1 CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650 001122/2009 19/03 3.60(UNDIME/RS NAO APLICAVEL 375.00 0.00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado _____ Itens do Empenho ____ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 375,00 1 ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E UNDIME QUE SE 1,00 375,00 REALIZAR-SE-A DO DIA 30/03 A 03/04. ESTE OPORTUNIZARA UM ESPACO DE ENCONTRO APRENDIZAGEM, CONTATO COM OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, BEM COMO DIVERSOS ASSUNTOS QUE FAZEM PARTE DO COTIDIANO DIARIO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO 001150/2009 24/03 8 MECANICA SANTA TEREZA 30,00 0,00 NAO APLICAVEL — Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 15,00 15,00 1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412 1,00 UN 1,00 UN 15,00 15,00 2 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459 001151/2009 24/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 16,50 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 0,50 н 33,00 16,50 1 SERVICO ALAVANCA MARCHA - MICRO IPK:0412 001155/2009 24/03 80 MECANICA UNIDISEL LTDA NAO APLICAVEL 210,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 90,00 1 LAUDO DE VISTORIA - MICRO IIN:3650 1,00 UN 90.00 2 LAUDO DE VISTORIA - MICRO IPK:0412 1,00 UN 60,00 60,00 3 LAUDO DE VISTORIA - GOL IKW:6038 60,00 60,00 1,00 UN 001156/2009 24/03 157 ZOTTI AUTO PECAS E 24,00 0.00 NAO APLICAVEL - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 DISCO DE TACOGRAFO - 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 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 9.957,26 9.957,26 MARCO DE 2009. 001194/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 165,84 0,00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 165,84 165,84 MARCO DE 2009. 001216/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 2.249,07 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 2.249,07 2.249,07 DE MARCO DE 2009. 001217/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 753,15 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 753,15 753,15 DE MARCO DE 2009. 001223/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 3.563,33 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 3.563,33 3.563,33 MARCO DE 2009. 001243/2009 27/03 3.42 TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 0,00 134.85 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 134,85 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310. 134.85 001246/2009 27/03 31 EQUIPAMENTOS DE NAO APLICAVEL 130,00 0,00

Orgão:

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalid	lade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item E	specificação do Item	— Iten	s do Empenho Quantidade U		Valor Unit.	Valor Total	
I	EFERENTE A MAO D OBRA NO CONS IMPEZA DE MIMIOGRAFO - ESCOLA MU LBERTO BIAGGIOTTI.		1,00		130,00	130,00	
001257/20	009 27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO API				110,00	0,00
item E	specificação do Item	— Iten	s do Empenho Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
	AVAGEM - GOL IKW:6038		1,00		20,00	20,00	
2 I	AVAGEM - MICRO IPK:0412		1,00		90,00	90,00	
01261/20	009 27/03 102 BENOIT ELETRODOMESTICOS	NAO API	LICAVEL			400,00	0,00
itom F	specificação do Item	- Iten	s do Empenho Quantidade U	Ini dado	Waler Unit	Valor Total	
1 R		ALBERTO			200,00	200,00	
2 R	ADIO AM/FM/MP3 - ESCOLA M. AL BAROSO	MIRANTE	1,00 τ	JN	200,00	200,00	
01264/20	009 27/03 1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO API	CICAVEL			23,88	0,00
item E	specificação do Item	— Iten	s do Empenho Ouantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 I P P			1,00		23,88	23,88	
01267/20	009 30/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO API	LICAVEL			8,00	0,00
item F	specificação do Item	— Iten	s do Empenho Quantidade U	 Inidade	Valor Unit	Valor Total	
_	JUBRIFICAÇÃO GO TEEM		1,00	iiiuaue	8,00	8,00	
	009 31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA	de PRECOS	001/2	-	667,15	0,00
	705 SI, 03 III BROVIE HUMOFORIZO I		s do Empenho				0,00
1 R F S G R F F E M	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ERESTACAO DE SERVICOS DE TRA ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 EANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA EONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESC EODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, V EVA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RO ES A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CA ES 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. I ESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA EDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA EINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLO	NSPORTE SAI DE BENTO COLA M. COLTANDO DRIGUES MINHOS. NFANTIL E. E. TEREZA,	Quantidade T	nidade	Valor Unit. 667,15	667,15	
	ETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDA		1	001.40			
001281/20			de PRECOS s do Empenho		009	1.408,88	0,00
1 R F S S C V W M G G	specificação do Item EFFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR ERESTACAO DE SERVICOS DE TRA ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SA EDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA EOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, G LTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RET EDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. I DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. F VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA	ESA NA INSPORTE INDA DA 150 DA RACIEMA FORNA A INFANTIL E.M. PE ESCOLA MINHOS INA ATE LINHA ORNA AO INA ATE	Quantidade U		Valor Unit. 1.408,88	Valor Total 1.408,88	
	009 31/03 1.53; BRUNO VIAGENS LTDA		de PRECOS	001/2	009	1.212,34	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 1.212,34 1.212,34 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. 001305/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 302,87 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 302,87 1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC 302,87 001307/2009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 232,52 0.00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO 1,00 38,26 BIAGGIOTTI 2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. 1,00 39,16 39,16 CASAGRANDE 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 1,00 53,79 53,79 ALVES Total da Unidade: 48 Empenhos Valor Líquido: 28.175,09 28.175.09 0.00 001195/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APITCAVEL 12.284.35 -8.339.77 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 12.284,35 12.284,35 MARCO DE 2009. 001196/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.158,39 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 1.158,39 1.158,39 MARCO DE 2009. 001218/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 2.931,13 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 2.931,13 2.931,13 DE MARCO DE 2009. 001219/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 254,85 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 254,85 254,85 DE MARCO DE 2009. 001229/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 8.339,77 0,00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade item Especificação do Item 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 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 0,30 12,00 40,00 TIN 1 PAES 3,00 2 ABACAXI - SEMANA PEDAGOGICA 2,00 TIN 6,00 000875/2009 02/03 2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 545,89 0.00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: _____ Itens do Empenho _____ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A GENEROS ALMENTICIOS (ABACAXI, 1,00 545,89 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, GUISADO, IOGURTE, LEITE, MAMAO, 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. 000945/2009 04/03 1.099Nelson Pozza-Robbilandia NAO Aplicavel 0,00 33,00 — Itens do Empenho $\overline{}$ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 11,00 PCT 1,50 1 OLHOS 16.50 2 FUCA - AVIAMENTOS SMEC. 11,00 PCT 1,50 16,50 000964/2009 05/03 1.53% BRUNO VIAGENS LTDA NAO APLICAVEL 296,40 0,00 ————— Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 296,40 296,40 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. 000968/2009 05/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E NAO APLICAVEL 264,00 0.00 — Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 1,00 264,00 264,00 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. 000969/2009 05/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E NAO APLICAVEL 530,40 0,00 _____ Itens do Empenho ___ item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 530,40 530.40 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: TAJETO VIII - AS 22:40 , APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO E SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO. 000970/2009 05/03 1.47% MARCELO BIELSKI NAO APLICAVEL 336,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 336,00 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE AUTONOMO NA 1,00 336,00 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. 000971/2009 05/03 1.41!TRANSPORTE COLETIVO NAO APLICAVEL 984,00 0.00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item I	Especificação do Item	— Itens do Empenho	o Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 I	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMP	RESA NA 1,00 ANSPORTE		984,00	984,00	
I (18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, BENTO GONCALVES, FETC, CARVI, F CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL E A RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS	COLEGIO ACULDADE AS 22:30				
] []	FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA FEREZA VIA RS 444 E LEVA OS AL	A SANTA				
00972/2	009 05/03 1.41! TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL Itens do Empenh	o 		162,00	0,00
	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.		
	REFERENTE A PASSAGENS P/ APAE.	•	UN	5,40	162,00	0 04
01002/2	009 10/03 90 PREZZI COMERCIO DE	MAO APLICAVEL Itens do Empenh	^		35,00	0,00
item I	Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 1	PLASTICO P/ FORACAO - SMEC	7,00	M	5,00	35,00	
01008/2	009 11/03 1.09!NELSON POZZA-ROBBILAND				6,00	0,00
item I	Especificação do Item	— Itens do Empenh		Valor Unit.	Valor Total	
	FUCA	- -	PCT	1,50	3,00	
	OLHOS - CONFECCAO DE COELHOS - SMEC	·	PCT	1,50	3,00	
01029/2	009 13/03 107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,00	0,0
_	Especificação do Item			Valor Unit.		
	FITILHO P/ PRESENTE - SMEC.		UN	2,00	4,00	0.00
01045/2	009 16/03 90 PREZZI COMERCIO DE		o		38,00	0,0
item I	Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
I	GAS P 13 - ESCOLA M. EDUCACAO DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PAF MERENDA.		UN	38,00	38,00	
01080/2	009 17/03 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTD.				460,75	0,0
item I	Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 j	REFERENTE A GENEROS ALIMENTION ACHOCOLATADO, VINAGRE, AGUA, AGULHARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBISCOITO, CAFE, CALDO KNOR, CAQUI,	CIOS (1,00 A, ALHO, TERRABA,		460,75		
(]]] [] (]	CENOURA, COXA E SOBRE COXA, DOCE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE FEIJAO, FERMENTO EM PO, GROSTOLI, LEITE, MAMAO, MANTEIGA, MASSA, MELANCIA, NATA, PAO, OLEO DE SOJ, PALETA, PEITO DE FRANGO, PONTA D QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, TOMATE; M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAM CRECHE.	DE UVA, TRIGO, LARANJA, MACA, A, OVOS, EPEITO, ESCOLA				
	009 23/03 5 COOPERATIVA SANTA TERE				387,35	0,00
item	Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
	19,8 CARNE	1,00		138,40	138,40	
	CEBOLA	5,00	KG	1,70	8,50	
	PAO	24,00		5,80	139,20	
	OVOS	20,00		2,40	48,00	
	PIPOCA SAGU	10,00 10,00		1,43 1,21	14,30 12,10	
_	17 LATAS DE SARDINHA - CONTRA PAR		LATA	26,85	26,85	
1	MERENDA ESCOLAR					

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS

0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
001133/2009 23/03 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVE	L		498,32	0,00
	— Itens do E	-			
item Especificação do Item		cidade Unidade		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 3.591ADRIANA SESSI	NAO APLICAVE			9,75	0,00
item Especificação do Item	— Itens do E Ouant		Valor Unit.	Valor Total	
1 ABACAXI - CONTRA PARTIDA DE	MERENDA	5,00 UN	1,95	9,75	
ESCOLAR.					
001231/2009 26/03 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTD	A NAO APLICAVE	L		254,11	0,00
	- Itens do E				
item Especificação do Item	Quant	cidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
FEIJAO, FERMENTO EM PO, GROSTOLI, I LEITE, MAMAO, MANTEIGA, MASSA, MELANCIA, NATA, PAO, OLEO DE SOJA PALETA, PEITO DE FRANGO, PONTA D QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, TOMATE) M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAM: CRECHE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1080	MACA, A, OVOS, EPEITO, ESCOLA INHOS -				
001284/2009 31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PR		2009	1.032,32	0,00
item Especificação do Item	— Itens do E Quant		Valor Unit.	Valor Total	
	LA E. E. A COM OS MA ALTA,	1,00	1.032,32	1.032,32	
001287/2009 31/03 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PR		2009	832,00	0,00
item Especificação do Item	TOULD GO T	mpenno idade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
PRESTACAO DE SERVICOS DE TR. ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40	INDO DA ODRIGUES A TEREZA	1,00	832,00	832,00	
001288/2009 31/03 1.41! TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PR	ECOS 001/	2009	3.198,00	0 00
JUIZOO/ZUU9 31/U3 I.41: TRANSPURTE CULETIVO	TOMADA de PR	ECOS 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 Despes

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, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FIEC, 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. 1 LEME ESPECIFICAÇÃO DO ILEM 1 LEME ESPECIFICAÇÃO DO ILEM 1 REPERENTR A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATACAO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATACAO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATACAO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRÍGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO. TOTAL dA UNIGAGE: 22 EMPENDO NAO APLICAVEL 1 REFERENTE CONVENIO COM ENTIDADE COM O 9,00 UN 800,00 7.200 OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS NA ARRA ESPORTIVA, MEDIANTE TERIAMENTOS TECNICOS E ESPORTIVOS PROPRIAMENTE DE CUNHO TRORICO E PRATICO, E DISPUTAS NAS MODALIDADES ELEITAS EM PROMOCOES DESTA NATUREZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 897/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO DO MUNICIPIO ATRAVES DE AULAS DE VIOLAGO NO VALOR DE RS: 600,00 MES, AULA TECNICA VOCAL E CANTO NO VALOR RS: 800,00 MES; AULA DE PLAUTA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE PLAUTA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE PLAUTA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE PLAUTA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE PLAUTA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE PLAUTA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE PLAUTA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE PLAUTA NO VALOR DE 25 DE MARCO DE 2009 E ALIFERA DISPORTIVO DA LEI NUNICIPAL NO 885/2009	hado Anulad	io Empenhado	ção Autorizaçã	Licita	lade	Modalid	Emissão Fornecedor:	Empenho
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 3.198,00 3.198 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES. CENTRO, COLEGIO DENTO GONCALVES. CENTRO, COLEGIO DENTO GONCALVES. FTEC. CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABELI, AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E REFORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA. 001289/2009 31/03 1.47:MARCELO BIELSKI TOMADA DE PECOS 001/2009 739 1 tems Especificação do Item Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor TO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA F. R. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO. Total da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 10.664,49 10.664 1 REFERENTE CONVENIO COM ENTIDADE COM O QUANTIDADE OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS NA AREA ESPORTIVA, MEDIANTE TREINAMENTOS TECNICOS E ESPORTIVOS PROPRIAMENTE DE CUNHO TRORICO E PRATICO, E DISPUTAS NAS MODALIDADES ELEITAS EM PROMOCOSE DESTA NATUREZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 897/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009. 001169/2009 25/03 1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO DE MUSICALIZAR CRIANCAS, NA MODALIDADES ELEITAS EM PROMOCOSE DESTA NATUREZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 897/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009 DE 25 DE MARCO DE 2009 00169/2009 25/03 1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS F ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DE AULAS DE VIOLAD NO VALOR DE RS: 600,00 MES, AULA TECNICA VOCAL E CANTO NO VALOR RS: 800,00 MES; AULA DE FEADTA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE TEATRO DE ADACA CONFORME LEI MUNICIPAL NO SALOR DISPORTOR ELEI MUNICIPAL NO SALOR DISPORTOR ELEI MUNICIPAL NO SENSOR DISPORTOR ELEI MUNICIPAL NO SALOR DISPORTOR ELEI MUNICIPAL NO SALOR DISPORTOR ELEI MUNI					_	Iten:		
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, FIEC, 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. 001289/2009 31/03 1.47;MARCELO BIELSKI TOMADA DE PRECOS 001/2009 735 item Especificação do Item Tens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Tr 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA 1,00 739,20 739,20 739 A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO. Total da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 10.664,49 10.664 1 REFERENTE CONVENIO COM ENTIDADE COM O 9,00 UN 800,00 7.200 item Especificação do Item Unantificación DE CELANACAS NA ARRA ESPORTIVA, MEDIANTE TENNAMENTOS TECNICOS E ESPORTIVOS PROPRIAMENTE DE CUNHO TEORICO E PRATICO, E DISPUTAS NAS MODALIDADES ELEITAS EM PROMOCOSS DESTA NATUREZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 897/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009. 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.200 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.200 MES, AULA TECNICA VOCAL E CANTO NO VALOR RS: 800,00 MES; AULA DE REALTA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE RACITA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE RACITA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE RACITA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE RACITA NO VALOR DE RS: 500,00 MES; AULA DE RACITA NO VALOR DE DE NARCO DE 2009 E ALIERA DISPORTIVO DE LEI MUNICIPAL NO 885/2009							ecificação do Item	item Es
item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Tr. 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA 1,00 739,20 739 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLA E. C. CONTRORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO. Total da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 10.664,49 10.664 001167/2009 25/03 915 CLUBE ESPORTIVO BENTO NAO APLICAVEL 7.200 item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Tr. 1 REFERENTE CONVENIO COM ENTIDADE COM 0 9,00 UN 800,00 7.200 0BJETIVO DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS NA AREA ESPORTIVA, MEDIANTE TREINAMENTOS TECNICOS E ESPORTIVAV, MEDIANTE TREINAMENTOS TECNICOS E ESPORTIVAV PROMOCES DESTA NATUREZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 897/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009. 1001169/2009 25/03 1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO NAO APLICAVEL 34.200 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.200 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.200 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.200 OMES, AULA 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 DE R\$: 800,00 MES; AULA DE FLAUTA NO VALOR DE R\$: 500,00 MES; AULA DE FLAUTA NO VALOR DE R\$: 500,00 MES; AULA DE RAORDEAO 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	3,00	3.198,00	3.198,00	0	1,0	DE TRANSPORTE S 18:15 SAINDO DA RS 444 ATE BENTO COLEGIO BENTO ARVI, FACULDADE ISABEL; AS 22:30 UCANDARIOS EM QUE RETORNA A SANTA R ALUNOS P/ LINHA	ESTACAO DE SERVICOS COLAR CONORME SEGUE: AS DE DO MUNICIPIO VIA RS NCALVES, CENTRO, CAR NECISTA, COLEGIO DONA I COLHE OS ALUNOS NOS EDUC RAM DEIXADOS NA IDA E REZA VIA RS 444 E LEVAR	PF ES SI GC GC CF RF TT
item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO. Total da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 10.664,49 10.664 001167/2009 25/03 915 CLUBE ESPORTIVO BENTO NAO APLICAVEL 7.200 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Tr 1 REFERENTE CONVENIO COM ENTIDADE COM O 9,00 UN 800,00 7.200 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. 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.200 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.200 OMBISTIVO 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 DE R\$: 500,00 MES; AULA DE FLAUTA NO VALOR R\$: 800,00 MES; AULA DE FLAUTA NO VALOR DE R\$: 500,00 MES; AULA DE LETATRO E DANCA CONFORME LEI MUNICIPAL N 891/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009 E ALTERA DISPOSITIVO DA LEI NMUNICIPAL N 885/2009	9,20 0,0	739,20	009				31/03 1.47: MARCELO BIELS	001289/200
NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO. Total da Unidade: 22 Empenhos Valor Líquido: 10.664,49 10.664 001167/2009 25/03 915 CLUBE ESPORTIVO BENTO NAO APLICAVEL 7.200 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Tr 1 REFERENTE CONVENIO COM ENTIDADE COM O 9,00 UN 800,00 7.200 0BJETIVO DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS NA AREA ESPORTIVA, MEDIANTE TREINAMENTOS TECNICOS E ESPORTIVOS PROPRIAMENTE DE CUMHO TEORICO E PRATICO, E DISPUTAS NAS MODALIDADES ELEITAS EM PROMOCOES DESTA NATUREZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 897/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009. 001169/2009 25/03 1.68:ASSOC. DE PROTECAO AO NAO APLICAVEL 34.200 item Especificação do Item Itens do Empenho 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 ACORDEAO NO VALOR DE R\$: 1.000,00 MES; AULA DE ACORDEAO NO VALOR DE R\$: 1.000,00 MES; AULA DE ACORDEAO NO VALOR DE R\$: 1.000,00 MES; AULA DE ACORDEAO NO VALOR DE R\$: 1.000,00 MES; AULA DE ACORDEAO NO VALOR DE R\$: 1.000,00 MES; AULA DE ACORDEAO NO VALOR DE R\$: 1.000,00 MES; AULA DE ACORDEAO NO VALOR DE R\$: 1.000,00 MES; AULA DE ACORDEAO NO VALOR DE R\$: 1.000,00 MES; AULA DE ACORDEAO NO VALOR DE R\$: 1.000,00 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 ALTERA DISPOSITIVO DA LEI NMUNICIPAL N 885/2009	 otal	Valor Total	Valor Unit.			Itens	ecificação do Item	item Es
001167/2009 25/03 915 CLUBE ESPORTIVO BENTO NAO APLICAVEL 7.2000 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor To 1 REFERENTE CONVENIO COM ENTIDADE COM 0 9,00 UN 800,00 7.2000 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. 001169/2009 25/03 1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO NAO APLICAVEL 34.2000 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor To 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.2000 COM O OBJETIVO DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DE AULAS DE VIOLAO NO VALOR DE R\$: 600,00 MES, AULA DE FLAUTA NO VALOR R\$: 800,00 MES; AULA DE ACORDEAO NO VALOR DE R\$: 500,00 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	9,20	739,20	739,20	0	1,0	OS DE TRANSPORTE AS 22:40 SAI DA VICENTE RODRIGUES S QUE RESIDEM NA	PRESTACAO DE SERVICOS COLAR CONFORME SEGUE: A COLA E. E. MEDIO PE VI CORNANDO COM OS ALUNOS	NA ES RI
Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 REFERENTE CONVENIO COM ENTIDADE COM O 9,00 UN 800,00 7.200 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. 001169/2009 25/03 1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO NAO APLICAVEL 34.200 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor To 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.200 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 FLAUTA NO VALOR DE R\$: 500,00 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	4,49 0,0	10.664,49		64,49	10.6	s Valor Líquido:	iidade: 22 Empenhos	Total da T
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor To 1 REFERENTE CONVENIO COM ENTIDADE COM O 9,00 UN 800,00 7.200 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. 001169/2009 25/03 1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO NAO APLICAVEL 34.200 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor To 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.200 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 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	0,00 0,0	7.200,00			ICAVEL	IVO BENTO NAO API	25/03 915 CLUBE ESPORTI	001167/200
1 REFERENTE CONVENIO COM ENTIDADE COM O 9,00 UN 800,00 7.200 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. 001169/2009 25/03 1.68:ASSOC. DE PROTECAO AO NAO APLICAVEL 34.200 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor To 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			77-1			Itens		
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. 001169/2009 25/03 1.68'ASSOC. DE PROTECAO AO NAO APLICAVEL 34.200 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor To 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 un 3.800,00 34.200 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 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							·	_
Itens do Empenho item Especificação do Item 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 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	J, UU	7.200,00	800,00	o un	9,0	DE CRIANCAS NA NTE TREINAMENTOS PROPRIAMENTE DE , E DISPUTAS NAS PROMOCOES DESTA	JETIVO DE ATENDIMENTO LA ESPORTIVA, MEDIANT L'NICOS E ESPORTIVOS I JHO TEORICO E PRATICO, DALIDADES ELEITAS EM L'UREZA. CONFORME LEI MUI	OF AF TF CU MC N <i>F</i>
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor To 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.200 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	0,00 0,0	34.200,00			ICAVEL	ROTECAO AO NAO API	25/03 1.68! ASSOC. DE PRO	001169/200
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE 9,00 UN 3.800,00 34.200 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		Tralam Makal			_	Itens		dham Ha
	0,00	34.200,00			9,0	CALIZAR CRIANCAS, ICIPIO ATRAVES DE DR DE R\$: 600,00 E CANTO NO VALOR E FLAUTA NO VALOR A DE ACORDEAO NO S; AULA DE TEATRO ICIPAL N 891/2009 2009 E ALTERA ICIPAL N 885/2009	FERENTE A REPASSE FINANCE OF THE PROPERTY OF T	1 RECOUNTS
Total da Unidade: 2 Empenhos Valor Líquido: 41.400,00 41.400	0,00 0,0	41.400,00		00,00	41.4	s Valor Líquido:	idade: 2 Empenhos	Total da T
001274/2009 31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 001/2009 1.173	3,13 0,0	1.173,13	009	001/2	de PRECOS	SPORTES E TOMADA	31/03 424 BRUVIL TRANSP	001274/200

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade		Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
de am Ti		— Itens do	L -	idada walan mair	Weles Metal	
1 R P E S L P V E E R D P P		RESA NA ANSPORTE AINDO DA 130 DA A BAIXA, D PENA, SCOLA M. E ESCOLA AS 17:30 INFANTIL E. E.M. LA LINHA A BAIXA, DE ATE A	tidade Un 1,00	1.173,13	Valor Total 1.173,13	
001275/20		TOMADA de PI		001/2009	331,87	0,00
item E	specificação do Item	— Itens do Ouan	Empenho ıtidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 R P E S L P V E E R D P P	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMP	RESA NA ANSPORTE AINDO DA 130 DA A BAIXA, D PENA, SCOLA M. E ESCOLA AS 17:30 INFANTIL E. E.M. LA LINHA A BAIXA, DE ATE A	1,00	331,87		
001276/20	09 31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PI		001/2009	322,50	0,00
item E	specificação do Item	— Itens do Ouan	Empenho ıtidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
P. E. S. L. P. V. E. E. R. D. P. P.		130 DA A BAIXA, D PENA, SCOLA M. E ESCOLA AS 17:30 INFANTIL E. E.M. LA LINHA A BAIXA, DE ATE A	1,00	322,50	322,50	
001277/20	09 31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PI	RECOS	001/2009	638,40	0,00
item F	specificação do Item	— Itens do : Ouan	Empenho ntidade Un	idade Valor Unit	Valor Total	
1 R P: E T M A G	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMP RESTACAO DE SERVICOS DE TR SCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 ERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOI . PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA LUNOS QUE RESIDEM NA LINHA	RESA NA ANSPORTE APOS O LA E. E. COM OS BENTO RATA E	1,00	638,40		
	09 31/03 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PI	RECOS	001/2009	813,89	0,00

Pág: 45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho	Emissão Fornec	edor:	Modalidad	de	Licitação Autor	ização Em	penhado	Anulado
item E	specificação do	Item		do Empenho Quantidade Un:	idade Valor U	nit. Valo	or Total	
P E S G R P E A D M	RESTACAO DE SCOLAR; CONFOR ANTA TEREZA, CONCALVES, SAO CODRIGUES ALVES A ESCOLA M. 1 S 17:30 SAINDO CANCESCOBRINDO CANCEDIO PE VICENT	SERVICOS DE ME SEGUE: AS 12	NHA BENTO ESCOLA M. , VOLTANDO CRODRIGUES CAMINHOS INFANTIL OLA E. E. UTA TEREZA, DOLORATA E	1,00	813	3,89	813,89	
001283/20	009 31/03 424 1	BRUVIL TRANSPORTES 1		e PRECOS do Empenho	001/2009		137,28	0,00
item E	specificação do	Item		uantidade Un:	idade Valor U	nit. Valo	or Total	
P E T M A G	ERMINO DAS AUL EDIO PE VICENT LUNOS DA LINHA	SERVICOS DE IE SEGUE: AS 22: AS, SAINDO DA ES E RODRIGUES, RETO PEDERNEIRA, GRAC 130 DA LEOPOLDIN	COLA E. E. DRNA COM OS CIEMA ALTA,	1,00	137	7,28	137,28	
Total da Total do		-	lor Líquido: lor Líquido:	3.417,0° 118.800,9°			.417,07 .461,19	0,00 -8.339,78

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalida	ide Licita	ção Autorizaçã	áo Empenhado	Anulado
000889/2009 02/03 45 BG	NAO APLI			208,60	0,00
item Especificação do Item		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/ MANG	TIETDN 2/1	2,00 UN	5,50	11,00	
3 TERMINAL HIDRAULICO FSP12-12		2,00 UN	32,50	65,00	
RETRO 416D	S/CAPA -	2,00 UN	32,30	03,00	
000925/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TERE				201,00	0,00
item Especificação do Item		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	
		1,00 UN	1,50	1,50	
3 GRAXEIRA - TRATOR AGRICOLA SLC		• •	25,00	25,00	
4 RESERVATORIO DE AGUA	_	1,00 UN	•	•	
5 MOTOR DE PASSO - SAVEIRO IIM:619	6	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 AGRI	COLA SIC	2,00 UN	1,50	3,00	
			1,30		0 00
000926/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TERE:				658,50	0,00
item Especificação do Item		do Empenho Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO ENCANTERADEIRA		0,50 н	33,00	16,50	
2 SERVICO CARDAN - TRATOR AGRICOLA	SLC	1,00 н	33,00	33,00	
3 SERVICO LENTA		0,50 н	25,00	12,50	
4 SERVICO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6	106	1,00 H	25,00	25,00	
5 AOUECIMENTO ENDIREITAR LAMINA		1,00 H	60,00	60,00	
AGRALE ROCADEIRA					
6 SERVICO LAMINA - TRATOR AGRALE R	OCADEIRA	2,50 н	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 - TRATO SLC	OR AGRICOLA	2,00 н	33,00	66,00	
000927/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TERE				308,00	0,00
item Especificação do Item		do Empenho Quantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
1 ADITIVO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6		1,00 UN	13,00	13,00	
	190	1,00 UN 1,00 LT	8,00	8,00	
2 OLEO HIDRAULICO	TTD 0 416D				
3 23 LTS OLEO HIDRAULICO FREIO - R		1,00 LT	287,00	287,00	
000928/2009 04/03 8 MECANICA SANTA TERE:	ZA NAO APLI	CAVEL		46,00	0,00
item Especificação do Item		do Empenho Ouantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		~			
1 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE ROC	ADEIRA	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 APLI	CAVEL		35,81	0,00
item Especificação do Item		do Empenho ——— Quantidade Unidade	Waler Unit	Waler Tetal	
		_			
	ONTRO DOS REGIAO DA	1,00	35,81	35,81	
001076/2009 17/03 1.63 METALURGICA CERVER	LTDA NAO APLI	CAVEL		228,50	0,00
item Especificação do Item		do Empenho ——— Quantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
		-			
1 BICO SUBSOLADOR - TRATOR AGRICOL		5,00 UN	45,70	228,50	
001086/2009 17/03 155 COMERCIO COMB. COLOS	SSO NAO APLI	CAVEL		60,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade Li	citação Autorizaçã	io Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	reems do Empermo	de 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	00,00	237,00	0,00
UUIIZO/ZUU9 19/US S.4Z: REIROPARIES PECAS E			237,00	0,00
item Especificação do Item	— Items do Empenho — Quantidade Unida	de 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
	— Itens do Empenho —			
item Especificação do Item	Quantidade Unida	de 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
item Especificação do Item	TCCID GO DIIIPCIIIO	de Valor Unit.	Valor Total	
1 SOLDA ESTRIBO - TRATOR AGRICOLA SLC	~	15,00	15,00	
	•	13,00	•	0.00
001186/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.072,18	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho — Quantidade Unida	de Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	MES DE 1,00	2.072,18	2.072,18	
001187/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		5.167,77	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho — Quantidade Unida	ıde Valor Unit.	Waler Tetal	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	-	5.167,77		
MARCO DE 2009. 001188/2009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.314,39	0,00
	— Itens do Empenho —			
item Especificação do Item	Quantidade Unida			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2009.	MES DE 1,00	1.314,39	1.314,39	
001211/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		455,88	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho — Quantidade Unida	de Valor Unit.	Walor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME		455,88	455,88	
DE MARCO DE 2009.		433,00	·	
001212/2009 26/03 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.426,07	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho — Quantidade Unida	nde Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME			1.426,07	
DE MARCO DE 2009.	110 1110 1700	11120,01	11120,01	
001230/2009 26/03 2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho —		35,81	0,00
item Especificação do Item		de Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICI REUNIAO SOBRE ELABORACAO E/OU ATUA DOS PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS, DO COREDE SERRA E E REGION DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO DA RI	ALIZACAO REGIAO NAL DE	35,81	35,81	
001249/2009 27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		5.000,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho —	nde Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTE PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETA AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/3	CCIMENTO 1,00 ARIA DE	5.000,00		
001255/2009 27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		120,00	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empenho — Ouantidado Unida	de Valor Unit.	Walow matel	
1 CAMARA DE AR 12.4-24 - TRATOR AGRICO		120,00	120,00	
001256/2009 27/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		39,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedo	r:	Modalidade	Licitação	Autorização	o Empenhado	Anulado
item E	specificação do Ite	n	— Itens do Empen Quantidad		alor Unit.	Valor Total	
1 M	ONTAGEM DE PNEU -	SAVEIRO IIM:6196	4,0	0	6,00	24,00	
2 M	ONTAGEM DE PNEU -	TRATOR AGRICOLA S	SLC 1,0	0	15,00	15,00	
Total da		-	-	68,51		17.668,51	0,00
Total do	Orgão: 20	Empenhos Valor	Líquido: 17.6	68,51		17.668,51	0,00

Pág: 48

Período: 01/03/2009 a 31/03/2009

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho Emissão Fornecedo	r:	Modalida	ade	Licitação	Autorizaç	ão Empenhado	Anulad
000958/2009 05/03 642 GRAF	ICA GARIBALDENSE	NAO APL	ICAVEL			116,00	0,0
		- Itens	do Empenho				
item Especificação do Iter			Quantidade Ur	nidade Va			
1 REFERENTE A 20 PROGRAMACAO DE 20 IMPRESSAO PRETO.	L50 CALENDARIOS 09, CARTOLINA BR		1,00		116,00	116,00	
000961/2009 05/03 71 REAL	CENTER MATERIAIS	NAO APL	ICAVEL			514,50	0,0
item Especificação do Iter	1	- Itens	do Empenho Quantidade Ur	nidade Va	alor Unit.	Valor Total	
1 LAMPADA ELETRONIC MAXIMILIANO CREMON	A STAR 23W -				10,29	514,50	
001007/2009 11/03 3.589 VOLN	EI PAULO GATTERMANN	NAO APL	ICAVEL			450,00	0,0
item Especificação do Iter	n	- Itens	do Empenho	nidade Va	alor Unit	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRA		CAO EM	_	iidade ve	450,00	450,00	
COMEMORACAO A SEMA LEI MUNICIPAL N 88 2009.	NA DO MUNICIPIO CO	ONFORME	1,00		130,00	130,00	
001021/2009 11/03 3.59(GERA						877,00	0,0
item Especificação do Iter	n		s do Empenho Quantidade Ur	nidade Va	alor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A APR FARINA - CONFORME DE 11 DE MARCO DE	LEI MUNICIPAL 88	CUSTICO 86/2009	1,00		877,00	877,00	
001030/2009 13/03 3.592ADRI		NAO APL				8,01	0,0
item Especificação do Iter	•		do Empenho Quantidade Ur		alom IIni+	Vales Total	
1 REFERENTE A FRUTA			1,00	iiuaue v	8,01		
MUNICIPAL 886/2009			1,00		0,01	0,01	
001031/2009 13/03 2.14!SUPE						14,36	0,0
item Especificação do Iter	n		s do Empenho Quantidade Ur	nidade Va	alor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ALIMEN LEI MUNICIPAL N 8 DE 2009.	TACAO (LANCHES) CO	ONFORME	1,00		14,36		
	ERATIVA SANTA TERESA	NAO APL	ICAVEL			18,90	0,0
		- Itens	do Empenho				
item Especificação do Iter	n		~			Valor Total	
1 NAFTALINA						10,00	
2 DESINFETANTE	r ma		2,00 UI		1,35	2,70 3,20	
3 AGUA SANITARIA 02 : 4 PAPEL HIGIENICO C ESPORTES		SIO DE	1,00 UI 2,00 UI		1,50	•	
	ERATIVA SANTA TERESA					2,70	0,0
item Especificação do Iter	n	- Itens	s do Empenho Quantidade Ur		alor Unit.	Valor Total	
1 ERVA MATE - GINASI			1,00 PG		2,70	2,70	
001050/2009 16/03 90 PREZ		NAO APL				14,25	0,0
item Especificação do Iter			do Empenho Quantidade Ur		alor Unit	Valor Total	
1 920 GR DE CORDA -							
001051/2009 16/03 90 PREZ	ZI COMERCIO DE	NAO APL	ICAVEL		_1,23	39,20	0,0
item Especificação do Iter	n		do Empenho Quantidade Ur		alor Unit	Valor Total	
1 TECIDO - FAIXA SEM					9,80	39,20	
					9,00	-	0.0
001066/2009 16/03 12 IRMA	LOS CAUMO E CIA L'IDA	NAO APL	LCAVEL			55,60	0,0

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalid	ade	Licitação A	utorizaç	ão Empenhado	Anulado
item E	specificação do Item	— Itens	s do Empenho Quantidade Un		or Unit	Valor Total	
	CHUVEIRO		2,00 UN		6,95	13,90	
	EHUVEIRO EE SOLD. 25X1/2		2,00 UN 2,00 UN		2,20	4,40	
	JUVA SOLD. 25X1/2		1,00 UN	=	1,15	*	
	UBO SOLD. 25 x 1/2		1,00 UN		10,50	*	
					•	*	
	COMADA EXTERNA QUADRUPLA		2,00 UN		8,90	· ·	
	CORNEIRA PRETA 1/2		1,00 UN		1,95	•	
	BEIJAMIM DE PORCELANA - CAMPING MUI		1,00 UN	l	5,90	5,90	
01067/20	009 16/03 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD					115,00	0,00
		— Itens	do Empenho			2 2	
item E	specificação do Item		Quantidade Un			Valor Total	
	PREGO CABECA DUPLA 17X27		2,00 KG		9,50	•	
	GUIA DE PINOS 10X5.40 - REFORCO DE MANA DO MUNICIPIO	DE PALCO	8,00 UN	I	12,00	96,00	
01102/20	009 18/03 1.56; FLORICULTURA SAO					500,00	0,00
item E	specificação do Item	— Itens	s do Empenho Quantidade Un		or Unit.	Valor Total	
	PALMEIRA REAL - PRACA MAX PREMONENSE.	IMILIANO	25,00 UN	I	20,00	500,00	
01108/20	009 18/03 3.592ADRIANA SESSI					26,20	0,00
item F	specificação do Item	— Itens	s do Empenho Ouantidade Un		or Unit	Valor Total	
	REFERENTE A FRUTAS CONFORME LEI M	UNICIPAL	~	ilaaac val	26,20		
	886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009 009 18/03 - 5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA NAO APL	ICAVEL			14,37	0,00
item E	specificação do Item	— Itens	s do Empenho Quantidade Un	idade Val	or Unit.	Valor Total	
1 R	REFERENTE A LANCHES PARA O DIA D				14,37		
	ONFORME LEI MUNICIPAL 886/2009 D MARCO DE 2009.	E 11 DE					
001113/20	009 18/03 3.59!CASA DAS FLORES GAZOLL		ICAVEL s do Empenho			130,00	0,00
item E	specificação do Item	Items	Quantidade Un	idade Val	or Unit.	Valor Total	
(REFERENTE A AQUISICAO DE LE ROSAS) PARA O DIA DA MULHER CONF MUNICIPAL 886/2009 DE 11 DE MARCO I	-	1,00		130,00	130,00	
	009 23/03 608 LANCHERIA E CHURRASCAR	IA NAO APL				131,50	0,00
		— Itens	do Empenho			2 2	
ıtem E	specificação do Item		Quantidade Un				
(REFERENTE A REFEICOES JANTA E ALMO SEIS) CINEASTAS CONFORME LEI M		1,00 UN	I	131,50	131,50	
	886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009. 009 23/03 37 RESTAURANTE SANTA TERE	ZA NAO APL	ICAVEL			300,00	0,0
	161 % 1 =	— Itens	do Empenho				
item E	specificação do Item		Quantidade Un	idade Val	or Unit.	Valor Total	
D L	REFERENTE A REFEICAO JANTA P/ 22 DUAS) PESSOAS DO GRUPO DE TEATRO LEI MUNICIPAL N 886/2009 DE 11 DE 2009.	CONFORME	1,00		300,00	300,00	
001137/20	009 23/03 37 RESTAURANTE SANTA TERE		ICAVEL s do Empenho			218,00	0,00
item E	specificação do Item	— Itens	s do Empenno Quantidade Un		or Unit.	Valor Total	
C	EFERENTE A LANCHES (PAES E BOLO COMEMORACAO DO DIA DA MULHER CONF IUNICIPAL 886/2009 DE 11 DE MARCO I	ORME LEI	1,00		218,00	218,00	
	009 26/03 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APL				875,46	0,00
item F	specificação do Item	— Itens	s do Empenho Quantidade Un			Valor Total	
1 R	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO IARCO DE 2009.	MES DE		Ladac val	875,46		
	009 26/03 19 INSS A RECOLHER	NAO APL	ICAVEL			192,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitaç	ão Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
		TCCID GO DINPO				
item E	specificação do Item	Quantid	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAN E MARCO DE 2009.	MENTO MES 1,	.00	192,60	192,60	
001245/20	009 27/03 134 ECT-EMPRESA BRASILEIR	A NAO APLICAVEL			10,70	0,00
		Itens do Empe	enho 			
item E	specificação do Item	Quantid	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
-	EFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENC SEC. DO ESTADO DE TURISMO E AZER.	CIA SEDEX 1, SPORTE E	.00	10,70	10,70	
001296/20	009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A NAO APLICAVEL			538,17	0,00
		Itens do Empe	enho 			
item E	specificação do Item	Quantid	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	EDIDOR N 5143895/5143895 - PA VENTOS	ARQUE DE 1	.00	538,17	538,17	
001298/20	009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A NAO APLICAVEL			15,67	0,00
		Itens do Empe	enho 			
item E	specificação do Item	Quantid	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 M	EDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGE	M 1,	.00	15,67	15,67	
001299/20	009 31/03 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	A NAO APLICAVEL			423,29	0,00
		Itens do Empe	enho 			
item E	specificação do Item	Quantid	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 M	EDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICI	IPAL 1,	. 0 0	423,29	423,29	
Total da	25 Empointed vari	-	.601,48		5.601,48	0,00
Total do	Orgão: 25 Empenhos Valo	or Líquido: 5	.601,48		5.601,48	0,00