

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001355/2009	02/04	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			18,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		18,40	18,40	
001362/2009	02/04	3.60(LBG AUTOMOCAO DE	NAO APLICAVEL			4.780,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A COPIADORA MULTIFUNCIONAL CANON	1,00		4.780,00	4.780,00	
		IR 1023 N 23 PPM P&B IMPRESSAO EM REDE					
		SCANNER COLORIDO USB - CAMARA DE					
		VEREADORES.					
001433/2009	08/04	3.60(LBG AUTOMOCAO DE	NAO APLICAVEL			1.220,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONER DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA LEXMARK	2,00	UN	145,00	290,00	
		E 323 (COMPATIVEL 12A7400)					
		2 TONER P/ COPIADORA CANON GPR -22 - CAMARA	6,00	UN	155,00	930,00	
		DE VEREADORES					
001434/2009	08/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			543,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PAPEL A4 297X210MM C/500 FLS	50,00	PCT	9,90	495,00	
		2 CAPA PLASTICA PRETA TAMANHO OF2	10,00	UN	0,37	3,70	
		3 CAPA PLASTICA TRANSPARENTE OF2	10,00	UN	0,37	3,70	
		4 REGUA 30CM	1,00	UN	0,23	0,23	
		5 ROLO PAPEL CONTAC	1,00	UN	40,00	40,00	
		6 LAPIS N 2 - CAMARA DE VEREADORES	5,00	UN	0,13	0,65	
001435/2009	08/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			274,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA PRETA IMPRESSORA HP	3,00	UN	39,15	117,45	
		DESKJET 3650 ORIGINAL 27					
		2 DVD	15,00	UN	0,99	14,85	
		3 CD-D GRAVAVEIS	15,00	UN	0,73	10,95	
		4 CD-RW REGRAVAVEIS	10,00	UN	1,35	13,50	
		5 CARTUCHO DE TINTA PRETA IMPRESSORA HP	3,00	UN	39,15	117,45	
		DESKJET F 380 ORIGINAL 21 - CAMARA DE					
		VEREADORES					
001436/2009	08/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			6,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PILHA P/USO GERAL AA C/04 - CAMARA DE	3,00	UN	2,28	6,84	
		VEREADORES					
001437/2009	08/04	1.69(BENTO MATERIAS PARA	NAO APLICAVEL			290,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSOA HP	3,00	UN	62,55	187,65	
		DESKJET 3650 ORIGINAL 28					
		2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA	2,00	UN	51,35	102,70	
		HP DESKJET F 380 ORIGINAL 22 - CAMARA DE					
		VEREADORES.					
001438/2009	08/04	1.69(BENTO MATERIAS PARA	NAO APLICAVEL			641,38	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 PAPEL OFICIO 2 C/500 FLS	40,00	PCT	13,20	528,00																		
	2 FITA ADESIVA GROSSA	1,00	UN	1,88	1,88																		
	3 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	1,00	UN	24,50	24,50																		
	4 ESPIRAL P/ ENCADERNACAO GRANDE	10,00	UN	0,35	3,50																		
	5 GRAMPOS 26/6 C/5000	1,00	UN	2,80	2,80																		
	6 CAIXA ARQUIVO PLASTICO	5,00	UN	3,15	15,75																		
	7 PAPEL A4 DESENHO C/50 FLS	15,00	PCT	4,00	60,00																		
	8 CANETA MARCADOR PERMANENTE	3,00	UN	1,55	4,65																		
	9 APONTADOR - CAMARA DE VEREADORES	2,00	UN	0,15	0,30																		
001481/2009	09/04	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO FAX - CAMARA DE VERADORES	1,00	UN	70,00	70,00																		
001482/2009	09/04	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			19,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	2 FUSIVEL 4 A PEQUENO	1,00	UN	1,00	1,00																		
	1 DIODO RETIFICADOR IN4007	4,00	UN	1,50	6,00																		
	3 CAPACITOR ELETROLITICO 220MF X 250V - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	12,00	12,00																		
001483/2009	09/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 ATENDIMENTO TECNICO P/ REINSTALACAO DO SISTEMA EM DOIS MICROS - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	70,00	70,00																		
001484/2009	09/04	3.36:RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 MOUSE OPTICO PS2	1,00	UN	30,00	30,00																		
	2 MULTILASER MOUSE OPT - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	30,00	30,00																		
001503/2009	15/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			77,95	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426	1,00		77,95	77,95																		
001506/2009	15/04	847 MOORE DO BRASIL	NAO APLICAVEL			115,00	-115,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A 1.000 NOTA DE EMPENHO - CAMARA DE VEREADORES	1,00		115,00	115,00																		
001539/2009	17/04	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	2,00	UN	5,50	11,00																		
001540/2009	17/04	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 COPOS 200ML - CAMARA DE VEREADORES	2,00	TIRA	3,50	7,00																		
001636/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.556,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		6.556,00	6.556,00																		
001637/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.413,71	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00	2.413,71	2.413,71																		
001638/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.442,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00	1.442,30	1.442,30																		
001639/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			531,02	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00	531,02	531,02																		
001793/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			121,05	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00	121,05	121,05																		
Total da Unidade:		21 Empenhos	Valor Líquido:	19.383,48	19.268,48		-115,00																
Total do Orgão:		21 Empenhos	Valor Líquido:	19.383,48	19.268,48		-115,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001361/2009	02/04	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		0,75	0,75	
001431/2009	08/04	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			71,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO GOVERNADORA E PREFEITOS.	1,00		71,63	71,63	
001432/2009	08/04	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE HABITACAO, SANEAMENTO, PROTOCOLO PERFURACAO DE POCOS - ASSEMBLEIA E PALACIO PIRATINI.	1,00		35,81	35,81	
001461/2009	08/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			73,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		73,54	73,54	
001468/2009	08/04	1.10:CTG SENTINELA DO VALE	NAO APLICAVEL			1.740,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ANIMACAO GRUPO ESTRADIEIRO	1,00		1.500,00	1.500,00	
		2 FAIXAS PARA PRENDAS	1,00		220,00	220,00	
		3 CRACHAS PARA PEOES CONFORME LEI 901/2009	1,00		20,00	20,00	
001620/2009	24/04	3.28:EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			550,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE REUNIAO COM DEPUTADOS E SECRETARIO ESTADUAL DE OBRAS ONDE ESTES ANUNCIARAM DESTINACAO DE RECURSOS A SANTA TEREZA.	1,00		550,00	550,00	
001640/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.325,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		6.325,65	6.325,65	
001667/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.391,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		1.391,64	1.391,64	
001771/2009	28/04	3.54:LUNELLI & MARIN	CONVITE	028/2009		34.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA - INCLUINDO PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTECIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSO JUDICIAIS EM TODAS AS INTANCIAS - CONFORME CONTRATO.	8,00		4.250,00	34.000,00	
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	44.189,02		44.189,02	0,00
001586/2009	23/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			232,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
001317/2009	01/04	1.89: JURANDIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			2.700,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITALIA PARA FINS DE INSTALCAO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO.			9,00	UN		300,00	2.700,00	
001318/2009	01/04	3.60: IDALCI SAGALLI	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA ANALISE DAS GUIAS MODELO B E A E FASES DE RECURSOS CONFORME CONTRATO.			1,00			1.500,00	1.500,00	
001320/2009	01/04	1.65: PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	018/2009		156,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GRAMPOS TRILHO C/50			2,00	CX		6,70	13,40	
2 CADERNO PEQUENO, 140X202MM, C/48 FLHS			1,00	UN		1,00	1,00	
3 PASTA AZ OFICIO			6,00	UN		4,75	28,50	
4 COLA BRANCA 40GR			4,00	UN		0,60	2,40	
5 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA			12,00	UN		0,45	5,40	
6 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA			2,00	UN		0,50	1,00	
7 PASTA 4 CM TRANSPARENTE			2,00	UN		2,70	5,40	
8 PASTA CATALOGO OFICIO, C/100 PLASTICOS			3,00	UN	SACOS	12,00	36,00	
9 ENVELOPES PLASTICOS (SACOS) P/ CATALOGO			100,00	UN	PASTAS	0,25	25,00	
10 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML			1,00	UN		0,80	0,80	
11 LAPISEIRA 0.5			1,00	UN		1,25	1,25	
12 GRAFITE P/LAPISEIRA 0.5			2,00	UN		0,50	1,00	
13 ALMOFADA P/ CARIMBO COR PRETA			5,00	UN		5,00	25,00	
14 CARTOLINA VERDE - SEC. ADMINISTRACAO			20,00	UN		0,50	10,00	
001321/2009	01/04	1.65: PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	018/2009		52,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CD-R - SEC. ADMINISTRACAO			50,00	UN		1,05	52,50	
001346/2009	02/04	50 COMABE AUTOMACAO DE	NAO APLICAVEL			556,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 580 - COPIADORA SEC. ADMINISTRACAO.			2,00	UN		278,00	556,00	
001351/2009	02/04	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			134,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MOP UMIDO ALGODAO 190 GRS			4,00	UN		7,70	30,80	
2 PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS - SEC. ADMINISTRACAO			8,00	UN		13,00	104,00	
001354/2009	02/04	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,52	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.			1,00			1,52	1,52	
001375/2009	02/04	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			15,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ACUCAR - SEC. ADMINISTRACAO			10,00	KG		1,55	15,50	
001376/2009	02/04	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			4,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FOSFORO - SEC. ADMINISTRACAO			3,00	CX		1,60	4,80	
001377/2009	02/04	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			17,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001379/2009 02/04 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 NAFTALINA - SEC. ADMINSTRACAO		20,00	PCT	0,85		17,00	
						158,26	0,00
001380/2009 02/04 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 AGUA SANITARIA		16,00	LT	1,48		23,68	
2 ALCOOL 92		24,00	LT	2,59		62,16	
3 DESINFETANTE		16,00	LT	1,13		18,08	
4 PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS 30M		28,00	PC	1,48		41,44	
5 SACOS P/ LIXO 15 LTS - SEC. ADMINISTRACAO		10,00	PCT	1,29		12,90	
						17,85	0,00
001381/2009 02/04 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CHA DE MORANGO		3,00	UN	2,35		7,05	
2 CHA DE ABACAXI		3,00	UN	2,25		6,75	
3 CHA DE FUNCHO - SEC. ADMINSTRACAO		3,00	UN	1,35		4,05	
						29,96	0,00
001382/2009 02/04 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 LIMPA VIDROS		3,00	UN	6,35		19,05	
2 VASSOURA PLASTICA		1,00	UN	4,27		4,27	
3 SACOS ALVEJADOS - SEC. ADMINISTRACAO		4,00	UN	1,66		6,64	
						129,09	0,00
001383/2009 02/04 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CAFE EM PO		10,00	KG	6,64		66,40	
2 ERVA MATE		25,00	KG	2,36		59,00	
3 CHA CIDREIRA - SEC. ADMINISTRACAO		3,00	UN	1,23		3,69	
						7,56	0,00
001384/2009 02/04 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 FITLRO P/ CAFE - SEC. ADMINISTRACAO		4,00	PCT	1,89		7,56	
						148,00	0,00
001385/2009 02/04 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 SABAO EM PO		1,00	KG	4,50		4,50	
2 DESODORIZADOR SANITARIO		60,00	UN	0,70		42,00	
3 ESPONJA DUPLA FACE		2,00	UN	0,55		1,10	
4 SAPOLIO LIQUIDO		8,00	UN	3,05		24,40	
5 SACO P/ LIXO 50 LTS		12,00	PCT	1,40		16,80	
6 LUVA TAMANHO M		3,00	UN	2,70		8,10	
7 TOALHA DE PAPEL C/02 ROLOS		10,00	PCT	1,95		19,50	
8 CERA LIQUIDA - SEC.ADMINISTRACAO		4,00	UN	7,90		31,60	
						68,00	0,00
001386/2009 02/04 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 COPO PLASTICO P/CAFEZINHO 80ML		16,00	PCT	1,95		31,20	
2 COPO PLASTICO 200ML - SEC. ADMINISTRACAO		16,00	PCT	2,30		36,80	
						3,90	0,00
001404/2009 07/04 260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE 022/2009							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO CONTRA INCENDIO (PREDIO E CONTEUDO) E VENDAVAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.		1,00		586,82		586,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001409/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		631,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FOX 1.6 PLUS ANO 2005/2006 PLACA IMV:5208. CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	631,51	631,51	
001420/2009	07/04	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPIA DE CHAVE - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		4,00	4,00	
001422/2009	07/04	1.81(ELETRONICA SINTEL LTDA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA 9V ALCALINA - SEC. FAZENDA	1,00		11,00	11,00	
001430/2009	08/04	3.61:SAFE PARK ESTACIONAMENTO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE.	1,00	UN	12,00	12,00	
001451/2009	08/04	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 05 LTS	1,00	UN	3,50	3,50	
		2 AGUA 500ML	3,00	UN	1,00	3,00	
		3 AGUA 1,5 LTS - INAUGURACAO DO MODULO BRIGADA MILITAR.	1,00	UN	1,50	1,50	
001455/2009	08/04	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			83,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SELO ORDINARIO COSTUREIRA	60,00	UN	0,05	3,00	
		2 SELO ESPECIAL ARIDNE DECKER/MEIK	90,00	UN	1,00	90,00	
001469/2009	08/04	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			868,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PNEUS PARA FOX IMV 5208	4,00		217,00	868,00	
001473/2009	09/04	3.43'ORDEM DOS ABOGADOS DO	NAO APLICAVEL			53,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A COPIA INTEGRAL PROCESSO N 044/107.0002227-3 - IVALINO PAULO ZANETTI E OUTROS X MINICIPIO SANTA TEREZA.	1,00		53,00	53,00	
001480/2009	09/04	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			126,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SELO ORDINARIO TROMPETE	120,00	UN	0,10	12,00	
		2 SELO ORDINARIO COMUNICACAO UNIVERSAL	60,00	UN	0,65	39,00	
		3 SELO ORDINARIO ESPECIAL ARIADNE DECKER/MEIK	90,00	UN	1,00	90,00	
001490/2009	13/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00		8,00	8,00	
001491/2009	13/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208	1,00		6,00	6,00	
001501/2009	15/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			560,96	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001505/2009	15/04	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			10,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456			1035	1,00		235,17	235,17
2 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 1033.			3456	1,00		325,79	325,79
001529/2009	16/04	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.179,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA A COBRAR.			SEDEX	1,00		10,70	10,70
001541/2009	17/04	2.14(SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			27,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AGUA 20 LTS - SEC. AFMINISTRACAO				5,00	UN	5,50	27,50
001551/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AGUA 02 LTS -SEC.ADMINISTRACAO				2,00	LT	2,30	4,60
001589/2009	23/04	3.35(CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL			220,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE LINHA TRONCO - CONSELHO TUTELAR.				1,00		220,00	220,00
001595/2009	23/04	1.02(PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - SPRINTER IKF:1459				2,00	UN	6,00	12,00
001603/2009	23/04	1.08(CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR O ITALIANO GIOVANI FOLTRAN.				1,00		23,88	23,88
001631/2009	24/04	1.48(CRISTEL SERVICE	NAO APLICAVEL			1.655,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CENTRAL TELEFONICA				1,00		1.060,76	1.060,76
2 PLACA TONCO CORP				1,00		155,00	155,00
3 PLACA RMAL CORP 6000				1,00		345,00	345,00
4 PLACA DETECCAO DE TOM - ADMINISTRACAO			CENTRAL	1,00		95,00	95,00
001632/2009	24/04	1.48(CRISTEL SERVICE	NAO APLICAVEL			729,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INSTALACAO, PROGRAMACAO E TESTES CENTRAL ADMINISTRACAO.			NA	1,00		729,24	729,24
001633/2009	27/04	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 FELTRO				1,00	UN	15,00	15,00
2 ESCOVA				1,00	UN	27,00	27,00
3 FLEXA - ENCEGRADEIRA				1,00	UN	3,00	3,00
001634/2009	27/04	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONSERTO DA ENCERADEIRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONSERTO DA ENCERADEIRA	1,00		15,00	15,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONSERTO DA ENCERADEIRA	1,00		15,00	15,00																			
001641/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.126,95	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.126,95</td> <td>2.126,95</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		2.126,95	2.126,95			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		2.126,95	2.126,95																			
001668/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			467,92	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>467,92</td> <td>467,92</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		467,92	467,92			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		467,92	467,92																			
001695/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			79,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 TELEFONE C/ FIO - BRIGADA MILITAR</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>39,50</td> <td>79,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 TELEFONE C/ FIO - BRIGADA MILITAR	2,00		39,50	79,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 TELEFONE C/ FIO - BRIGADA MILITAR	2,00		39,50	79,00																			
001711/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			39,50	-39,50																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 LAMPADAS FLUORESCENTES 1X40 - POSTO DE SAUDE</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>3,95</td> <td>39,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LAMPADAS FLUORESCENTES 1X40 - POSTO DE SAUDE	10,00	UN	3,95	39,50			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 LAMPADAS FLUORESCENTES 1X40 - POSTO DE SAUDE	10,00	UN	3,95	39,50																			
001712/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			3,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 TEE 03 PINOS P/ COMPUTADOR - ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 TEE 03 PINOS P/ COMPUTADOR - ADMINISTRACAO	1,00		3,50	3,50			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 TEE 03 PINOS P/ COMPUTADOR - ADMINISTRACAO	1,00		3,50	3,50																			
001734/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 LAVAGEM - FOX IMV: 5208</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LAVAGEM - FOX IMV: 5208	1,00	UN	15,00	15,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 LAVAGEM - FOX IMV: 5208	1,00	UN	15,00	15,00																			
001741/2009	28/04	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			21,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - ADMINSTRACAO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,70</td> <td>21,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - ADMINSTRACAO	2,00	UN	10,70	21,40			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - ADMINSTRACAO	2,00	UN	10,70	21,40																			
001746/2009	28/04	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			13,25	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,25</td> <td>13,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEC. ADMINISTRACAO	1,00		13,25	13,25			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEC. ADMINISTRACAO	1,00		13,25	13,25																			
001773/2009	29/04	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			19,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL - SEC. ADMINISTRACAO.</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td>19,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL - SEC. ADMINISTRACAO.	3,00	UN	6,50	19,50			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL - SEC. ADMINISTRACAO.	3,00	UN	6,50	19,50																			
001776/2009	29/04	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			81,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SELO ORDINARIO MANICURE - ADMINISTRACAO</td> <td>90,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>90,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SELO ORDINARIO MANICURE - ADMINISTRACAO	90,00	UN	1,00	90,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 SELO ORDINARIO MANICURE - ADMINISTRACAO	90,00	UN	1,00	90,00																			
001787/2009	29/04	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIO P/ REUNIAO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td>23,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIO P/ REUNIAO.	1,00		23,88	23,88			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIO P/ REUNIAO.	1,00		23,88	23,88																			
001789/2009	29/04	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			111,76	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1033.	1,00	65,08	65,08																		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1035.	1,00	46,68	46,68																		
001796/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		501,27		0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO		1,00	501,27	501,27																		
001826/2009	30/04	3.62 SHOPPING CENTER MESTER	NAO APLICAVEL		5,00		0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	ESTACIONAMENTO DO VEICULO FOX IMV:5208		1,00	5,00	5,00																		
Total da Unidade:		56 Empenhos	Valor Líquido:	19.131,89	19.092,39		-39,50																
001642/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		8.846,71		0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	MES DE	1,00	8.846,71	8.846,71																		
001643/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.062,91		0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	MES DE	1,00	1.062,91	1.062,91																		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	9.909,62	9.909,62		0,00																
Total do Orgão:		58 Empenhos	Valor Líquido:	29.041,51	29.002,01		-39,50																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001315/2009	01/04	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	NAO APLICAVEL			5,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 BOBINAS P/ CALCULADORA - SEC. FAZENDA			6,00	UN		0,85	5,10
001322/2009	01/04	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	018/2009		117,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PASTAS PLASTICAS TRANSPARENTES C/ ELASTICO			4,00	UN		2,70	10,80
04 CM							
2 FITA DUREX, ROLO GRANDE			3,00	UN		1,40	4,20
3 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA			1,00	UN		5,00	5,00
4 COLA LIQUIDA			6,00	UN		1,00	6,00
5 CANETA SFEROGRAFICA AZUL			1,00	CX		35,00	35,00
6 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA			6,00	UN		0,60	3,60
7 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA			6,00	UN		0,45	2,70
8 TINTA PARA CARIMBO PRETA			2,00	UN		4,40	8,80
9 REGUA TRANSPARENTE 30CM			4,00	UN		0,40	1,60
10 MOLHA DEDO			4,00	UN		3,00	12,00
11 BLOCO RECIBO COMUM			15,00	UN		1,50	22,50
12 ROLO FITA DUPLA FACE - SEC. FAZENDA			1,00	UN		5,50	5,50
001323/2009	01/04	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	018/2009		23,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CD-RW - SEC. FAZENDA			10,00	UN		2,35	23,50
001360/2009	02/04	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,96	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			2,96	2,96
001429/2009	07/04	1.24:BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.			1,00			2.000,00	2.000,00
001458/2009	08/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			83,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PAPEL CARTOLINA			50,00	UN		0,50	25,00
2 FITA MULTILASER E TEX PRINTE MX 80			1,00	UN		5,50	5,50
3 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50UND			1,00	CX		25,00	25,00
4 BLOCO DE CHEQUE ROSA - SEC. FAZENDA			11,00	UN		2,50	27,50
001463/2009	08/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			75,94	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			75,94	75,94
001507/2009	15/04	847 MOORE DO BRASIL	NAO APLICAVEL			460,00	-460,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 4.000 NOTAS DE EMPENHO - SEC. FAZENDA			1,00			460,00	460,00
001542/2009	17/04	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA			2,00	UN		5,50	11,00
001544/2009	17/04	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			3,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 COLA SUPER BONDER - SEC. FAZENDA			1,00	UN		3,99	3,99
001546/2009	20/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE INTERNET 51 046 9352	1,00	476,04	476,04																		
001547/2009	20/04	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	NAO APLICAVEL			3,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	ENCARDENACAO - SEC. FAZENDA	1,00	3,60	3,60																		
001644/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2009.	MES DE 1,00	2.072,18	2.072,18																		
001645/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.836,27	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2009.	MES DE 1,00	6.836,27	6.836,27																		
001646/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			99,07	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2009.	MES DE 1,00	99,07	99,07																		
001669/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2009.	MES 1,00	455,88	455,88																		
001670/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.525,77	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2009.	MES 1,00	1.525,77	1.525,77																		
001685/2009	28/04	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			95,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM PPA PARA 2010 A 2013 NOS DIAS 27/04 E 28/04.	2,00 UN	47,75	95,50																		
001686/2009	28/04	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			40,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A HOSPEDAGEM NO DIA PORTO ALEGRE PARA CURSO.	27/04 EM 1,00	40,00	40,00																		
001687/2009	28/04	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			68,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE PASSAGEM A PORTO ALEGRE	1,00	26,40	26,40																		
	2	REFERENTE A TAXI P/ DESLOCAMENTO CURSO.	ATE O 1,00	42,00	42,00																		
001716/2009	28/04	30 PASEP	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A ESTIMATIVAS DO PASEP RECEITAS.	S/ 1,00	15.000,00	15.000,00																		
001790/2009	29/04	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			81,96	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00	81,96	81,96																		
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	29.997,86		29.537,86	-460,00																
Total do Orgão:		22 Empenhos	Valor Líquido:	29.997,86		29.537,86	-460,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001316/2009	01/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			53,55	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CIMENTO	1,50	SC	19,50	29,25	
		2 TIJOLO MACICO	20,00	UN	0,29	5,80	
		3 AREIA - SEC. OBRAS	10,00	LATAS	1,85	18,50	
001334/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			378,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MOLA MESTRE TRASEIRA	1,00	UN	118,00	118,00	
		2 PINO CENTRO	1,00	UN	5,00	5,00	
		3 PORCA	1,00	UN	1,00	1,00	
		4 PARAFUSO - AGRALE IHG:0046	2,00	UN	1,50	3,00	
		5 CALCA EMBUCHAMENTO	1,00	UN	7,00	7,00	
		6 SOLDA PIVO LANCA	1,00	UN	40,00	40,00	
		7 PARAFUSO UNHA	2,00	UN	4,50	9,00	
		8 PORCA	2,00	UN	1,00	2,00	
		9 PINO CENTRO	2,00	UN	5,00	10,00	
		10 PARAFUSO UNHA	4,00	UN	4,50	18,00	
		11 PORCA	4,00	UN	1,00	4,00	
		12 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - RETRO 416C	1,00	UN	161,00	161,00	
001335/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			263,50	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA EIXO DIANTEIRO	1,00	UN	40,00	40,00	
		2 BUCHA DIRECAO - RETRO 416C	1,00	UN	8,00	8,00	
		3 FILTRO DECANTADOR	1,00	UN	54,00	54,00	
		4 FILTRO CARTER	1,00	UN	38,00	38,00	
		5 FILTRO DIESEL	1,00	UN	14,00	14,00	
		6 CINTA - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	1,00	2,00	
		7 SOLDA E REFORCO CACAMBA	1,00	UN	35,00	35,00	
		8 SOLDA PARALAMA	1,00	UN	10,00	10,00	
		9 SOLDA E REFORCO TRANCA TAMPA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	28,00	28,00	
		10 TAMPA RADIADOR	1,00	UN	8,00	8,00	
		11 PARAFUSO LAMINA	2,00	UN	6,00	12,00	
		12 PORCA	2,00	UN	1,50	3,00	
		13 SOLDA CORTE PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	10,00	10,00	
		14 GRAXEIRA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	1,50	1,50	
001336/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			64,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ARRUELA 5/8	20,00	UN	0,40	8,00	
		2 SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	56,00	56,00	
001339/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			410,50	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 68	10,00	LT	8,00	80,00	
		2 OLEO 90 - RETRO 416C	4,00	LT	12,00	48,00	
		3 OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	19,00	UN	9,50	180,50	
		4 OLEO HIDRAULICO 68 - PATROLA CATERPILAR	12,00	UN	7,00	84,00	
		5 OLEO MOTOR - RETRO 416C	2,00	LT	9,00	18,00	
001340/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			412,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO RODA DIANTEIRA</td> <td>4,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>148,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO UNHA</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO LANCA - RETRO 416C</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO FILTRO - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO TAMPA - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>49,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO FEIXE MOLA - AGRALE IHG:0046</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO GRADE - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO MANGUEIRA - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO RODA DIANTEIRA	4,50	H	33,00	148,50	2	SERVICO UNHA	0,50	H	33,00	16,50	3	SERVICO LANCA - RETRO 416C	0,50	H	33,00	16,50	4	SERVICO FILTRO - CAMINHAO IJK:5479	0,50	H	33,00	16,50	5	SERVICO TAMPA - CAMINHAO BMG:6358	1,50	H	33,00	49,50	6	SERVICO FEIXE MOLA - AGRALE IHG:0046	2,00	H	33,00	66,00	7	SERVICO GRADE - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	H	33,00	33,00	8	SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLAR	1,00	H	33,00	33,00	9	SERVICO MANGUEIRA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	H	33,00	33,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	SERVICO RODA DIANTEIRA	4,50	H	33,00	148,50																																																																				
2	SERVICO UNHA	0,50	H	33,00	16,50																																																																				
3	SERVICO LANCA - RETRO 416C	0,50	H	33,00	16,50																																																																				
4	SERVICO FILTRO - CAMINHAO IJK:5479	0,50	H	33,00	16,50																																																																				
5	SERVICO TAMPA - CAMINHAO BMG:6358	1,50	H	33,00	49,50																																																																				
6	SERVICO FEIXE MOLA - AGRALE IHG:0046	2,00	H	33,00	66,00																																																																				
7	SERVICO GRADE - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	H	33,00	33,00																																																																				
8	SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLAR	1,00	H	33,00	33,00																																																																				
9	SERVICO MANGUEIRA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	H	33,00	33,00																																																																				
001341/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			101,00	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUBRIFICACAO ROCADEIRA TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00	2	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00	3	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA	1,00	UN	15,00	15,00	4	LUBRIFICACAO ROCADEIRA TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00	5	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	28,00	28,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00																																																																				
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00																																																																				
3	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA	1,00	UN	15,00	15,00																																																																				
4	LUBRIFICACAO ROCADEIRA TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00																																																																				
5	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	28,00	28,00																																																																				
001342/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			19,00	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BUCHA RODA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO E PORCA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA EIXO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	BUCHA RODA	4,00	UN	1,50	6,00	2	PARAFUSO E PORCA	2,00	UN	1,50	3,00	3	SOLDA EIXO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	1,00	UN	10,00	10,00																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	BUCHA RODA	4,00	UN	1,50	6,00																																																																				
2	PARAFUSO E PORCA	2,00	UN	1,50	3,00																																																																				
3	SOLDA EIXO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	1,00	UN	10,00	10,00																																																																				
001343/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR - MAQUINA DE CORTAR GRAMA</td> <td>1,00</td> <td>L</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OLEO MOTOR - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	1,00	L	10,00	10,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	OLEO MOTOR - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	1,00	L	10,00	10,00																																																																				
001344/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO RODAS - MAQUINA DE CORTAR GRAMA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO RODAS - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	1,00		25,00	25,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	SERVICO RODAS - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	1,00		25,00	25,00																																																																				
001347/2009	02/04	748 SCHENATTO PUBLICIDADE	NAO APLICAVEL			330,00	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PLACA DE SINALIZACAO - SEC. OBRAS</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>330,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PLACA DE SINALIZACAO - SEC. OBRAS	6,00	UN	55,00	330,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	PLACA DE SINALIZACAO - SEC. OBRAS	6,00	UN	55,00	330,00																																																																				
001349/2009	02/04	1.731 SINALVIAS SINALIZADORA	NAO APLICAVEL			396,00	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TINTA DEMARCATORIA BRANCA 18LTS - SEC. OBRAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>198,00</td> <td>396,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TINTA DEMARCATORIA BRANCA 18LTS - SEC. OBRAS	2,00	UN	198,00	396,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	TINTA DEMARCATORIA BRANCA 18LTS - SEC. OBRAS	2,00	UN	198,00	396,00																																																																				
001350/2009	02/04	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COPIA DE CHAVES - SEC. OBRAS</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>24,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	COPIA DE CHAVES - SEC. OBRAS	6,00	UN	4,00	24,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	COPIA DE CHAVES - SEC. OBRAS	6,00	UN	4,00	24,00																																																																				
001359/2009	02/04	1.211 EMBRATTEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			80,19	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>33,05</td> <td>33,05</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,10</td> <td>45,10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,04</td> <td>2,04</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.	1,00		33,05	33,05	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.	1,00		45,10	45,10	3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.	1,00		2,04	2,04																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.	1,00		33,05	33,05																																																																				
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.	1,00		45,10	45,10																																																																				
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.	1,00		2,04	2,04																																																																				
001408/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		4.754,35	0,00																																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																										
001411/2009	07/04	1.99:ADEMIR BATISTTI	NAO APLICAVEL			2.050,00	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO/CACAMBA ANO 1999/1999 PLACA IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.277,86</td> <td>1.277,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SEGURO DO VEICULO KOMBI ANO 1994/1994 PLACA IBK:8051</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>249,34</td> <td>249,34</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.000 ANO 1995/1996 PLACA IFT:5184</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>239,23</td> <td>239,23</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO /CACAMBA ANO PLACA IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>969,87</td> <td>969,87</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO/CACAMBA ANO 1993/1993 PLACA BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>969,87</td> <td>969,87</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO/CACAMBA ANO 1984/1984 PLACA IFL:5260 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.048,18</td> <td>1.048,18</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO/CACAMBA ANO 1999/1999 PLACA IJK:5479	1,00	UN	1.277,86	1.277,86	2	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO KOMBI ANO 1994/1994 PLACA IBK:8051	1,00	UN	249,34	249,34	3	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.000 ANO 1995/1996 PLACA IFT:5184	1,00	UN	239,23	239,23	4	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO /CACAMBA ANO PLACA IFI:2457	1,00	UN	969,87	969,87	5	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO/CACAMBA ANO 1993/1993 PLACA BMG:6358	1,00	UN	969,87	969,87	6	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO/CACAMBA ANO 1984/1984 PLACA IFL:5260 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	1.048,18	1.048,18
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																												
1	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO/CACAMBA ANO 1999/1999 PLACA IJK:5479	1,00	UN	1.277,86	1.277,86																																												
2	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO KOMBI ANO 1994/1994 PLACA IBK:8051	1,00	UN	249,34	249,34																																												
3	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.000 ANO 1995/1996 PLACA IFT:5184	1,00	UN	239,23	239,23																																												
4	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO /CACAMBA ANO PLACA IFI:2457	1,00	UN	969,87	969,87																																												
5	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO/CACAMBA ANO 1993/1993 PLACA BMG:6358	1,00	UN	969,87	969,87																																												
6	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO/CACAMBA ANO 1984/1984 PLACA IFL:5260 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	1.048,18	1.048,18																																												
001415/2009	07/04	788 VALMOR FURLANETTO	NAO APLICAVEL			336,81	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA GERAL DA PONTE DE ALVENARIA SOBRE O ARROIO SANTA LUCIA NA LINHA NOVA ESPERANCA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.050,00</td> <td>2.050,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA GERAL DA PONTE DE ALVENARIA SOBRE O ARROIO SANTA LUCIA NA LINHA NOVA ESPERANCA.	1,00		2.050,00	2.050,00																														
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																												
1	REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA GERAL DA PONTE DE ALVENARIA SOBRE O ARROIO SANTA LUCIA NA LINHA NOVA ESPERANCA.	1,00		2.050,00	2.050,00																																												
001416/2009	07/04	788 VALMOR FURLANETTO	NAO APLICAVEL			1.023,32	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DO PERIODO DE FERIAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>336,81</td> <td>336,81</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DO PERIODO DE FERIAS.	1,00		336,81	336,81																														
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																												
1	REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DO PERIODO DE FERIAS.	1,00		336,81	336,81																																												
001418/2009	07/04	3.61(SZ CONSULTORIA DE	NAO APLICAVEL			800,00	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 01/04 A 30/04/2009</td> <td>1,00</td> <td>A</td> <td>1.015,05</td> <td>1.015,05</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IRRF S/FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8,27</td> <td>8,27</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 01/04 A 30/04/2009	1,00	A	1.015,05	1.015,05	2	IRRF S/FERIAS	1,00		8,27	8,27																								
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																												
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 01/04 A 30/04/2009	1,00	A	1.015,05	1.015,05																																												
2	IRRF S/FERIAS	1,00		8,27	8,27																																												
001419/2009	07/04	1.22(JOAO KELLER	NAO APLICAVEL			292,50	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A LAUDO DE COBERTUA VEGETAL E LAUDO DE LEVANTAMENTO DE FAUNA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A LAUDO DE COBERTUA VEGETAL E LAUDO DE LEVANTAMENTO DE FAUNA.	1,00		800,00	800,00																														
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																												
1	REFERENTE A LAUDO DE COBERTUA VEGETAL E LAUDO DE LEVANTAMENTO DE FAUNA.	1,00		800,00	800,00																																												
001428/2009	07/04	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			382,40	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CAIXA DE ESGOTO E MEIO FIO NA RUA CEZARE APPIANI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>292,50</td> <td>292,50</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CAIXA DE ESGOTO E MEIO FIO NA RUA CEZARE APPIANI.	1,00		292,50	292,50																														
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CAIXA DE ESGOTO E MEIO FIO NA RUA CEZARE APPIANI.	1,00		292,50	292,50																																												
001439/2009	08/04	3.42!RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			1.292,00	0,00																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI IBK 8051</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>93,51</td> <td>93,51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>97,69</td> <td>97,69</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL IFT:5184</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>93,51</td> <td>93,51</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IMQ:3015</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>97,69</td> <td>97,69</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI IBK 8051	1,00		93,51	93,51	2	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PATROLA IMQ:1492	1,00		97,69	97,69	3	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL IFT:5184	1,00		93,51	93,51	4	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IMQ:3015	1,00		97,69	97,69												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																												
1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI IBK 8051	1,00		93,51	93,51																																												
2	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PATROLA IMQ:1492	1,00		97,69	97,69																																												
3	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL IFT:5184	1,00		93,51	93,51																																												
4	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IMQ:3015	1,00		97,69	97,69																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																
001453/2009 08/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 5.000,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACOPLAMENTO ORIGINAL REFORCO BB HIDRAULICO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>440,00</td> <td>440,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BRACO DIRECAO COMPLETO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>184,50</td> <td>369,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACOPLAMENTO TOMADA FORCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>265,00</td> <td>265,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO ACO DO CHASSI</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>43,50</td> <td>87,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FILTRO OLEO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FILTRO DA TRANSMISSAO - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ACOPLAMENTO ORIGINAL REFORCO BB HIDRAULICO	1,00	UN	440,00	440,00	2	BRACO DIRECAO COMPLETO	2,00	UN	184,50	369,00	3	ACOPLAMENTO TOMADA FORCA	1,00	UN	265,00	265,00	4	PARAFUSO ACO DO CHASSI	2,00	UN	43,50	87,00	5	FILTRO OLEO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	75,00	75,00	6	FILTRO DA TRANSMISSAO - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	56,00	56,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	ACOPLAMENTO ORIGINAL REFORCO BB HIDRAULICO	1,00	UN	440,00	440,00																																																		
2	BRACO DIRECAO COMPLETO	2,00	UN	184,50	369,00																																																		
3	ACOPLAMENTO TOMADA FORCA	1,00	UN	265,00	265,00																																																		
4	PARAFUSO ACO DO CHASSI	2,00	UN	43,50	87,00																																																		
5	FILTRO OLEO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	75,00	75,00																																																		
6	FILTRO DA TRANSMISSAO - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	56,00	56,00																																																		
001464/2009 08/04 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 580,67 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00																																																		
001467/2009 08/04 30 PASEP NAO APLICAVEL 2,57 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>187,02</td> <td>187,02</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>268,84</td> <td>268,84</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>124,81</td> <td>124,81</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.	1,00		187,02	187,02	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.	1,00		268,84	268,84	3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.	1,00		124,81	124,81																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.	1,00		187,02	187,02																																																		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.	1,00		268,84	268,84																																																		
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.	1,00		124,81	124,81																																																		
001472/2009 09/04 3.33!D F LOTTICI RADIADORES NAO APLICAVEL 170,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO E LIMPEZA DE RADIADOR - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>170,00</td> <td>170,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONCERTO E LIMPEZA DE RADIADOR - PATROLA CATERPILLAR	1,00		170,00	170,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	CONCERTO E LIMPEZA DE RADIADOR - PATROLA CATERPILLAR	1,00		170,00	170,00																																																		
001479/2009 09/04 3.61!VIDRACARIA PERES LTDA NAO APLICAVEL 18,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ESPELHO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ESPELHO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	18,00	18,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	ESPELHO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	18,00	18,00																																																		
001492/2009 13/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 217,50 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO 02 TEMPOS SUPER</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>7,50</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO STHIL 500 ML</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO SHITL 200ML - ROCADEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO TRM 5 140 LT - TRATOR MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO FTA 5 LTS - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>63,00</td> <td>63,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OLEO EXTRA TURBO 5 LT - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>59,00</td> <td>59,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OLEO 02 TEMPOS SUPER	2,00	UN	7,50	15,00	2	OLEO STHIL 500 ML	4,00	UN	15,00	60,00	3	OLEO SHITL 200ML - ROCADEIRA	1,00	UN	8,00	8,00	4	OLEO TRM 5 140 LT - TRATOR MASSEY	1,00	UN	12,50	12,50	5	OLEO FTA 5 LTS - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	63,00	63,00	6	OLEO EXTRA TURBO 5 LT - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	59,00	59,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	OLEO 02 TEMPOS SUPER	2,00	UN	7,50	15,00																																																		
2	OLEO STHIL 500 ML	4,00	UN	15,00	60,00																																																		
3	OLEO SHITL 200ML - ROCADEIRA	1,00	UN	8,00	8,00																																																		
4	OLEO TRM 5 140 LT - TRATOR MASSEY	1,00	UN	12,50	12,50																																																		
5	OLEO FTA 5 LTS - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	63,00	63,00																																																		
6	OLEO EXTRA TURBO 5 LT - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	59,00	59,00																																																		
001493/2009 13/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 40,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416C	1,00	UN	25,00	25,00	2	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416C	1,00	UN	25,00	25,00																																																		
2	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00																																																		
001495/2009 13/04 3.61!PARANA EQUIPAMENTOS S/A NAO APLICAVEL 1.650,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFRENTE A TREINAMENTO OPERACIONAL DE RETROESCAVADEIRA A 04 SERVIDORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29/04 CONFORME INSRIÇÕES.</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>550,00</td> <td>1.650,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFRENTE A TREINAMENTO OPERACIONAL DE RETROESCAVADEIRA A 04 SERVIDORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29/04 CONFORME INSRIÇÕES.	3,00	UN	550,00	1.650,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFRENTE A TREINAMENTO OPERACIONAL DE RETROESCAVADEIRA A 04 SERVIDORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29/04 CONFORME INSRIÇÕES.	3,00	UN	550,00	1.650,00																																																		
001497/2009 13/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 15,00 -15,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00		15,00	15,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00		15,00	15,00																																																		
001498/2009 13/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 25,00 0,00																																																							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001500/2009	14/04	3.61{HENRY EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL		1,00 UN	25,00	25,00
1 PROTETOR ARO 20- CAMINHAO BMG:3658							1.800,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001504/2009	15/04	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL		1,00 UN	1.800,00	1.800,00
1 RELOGIO SUPER FACIL PORTATIL CONTROLE DE PONTO - SEC. OBRAS							1.580,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001510/2009	15/04	2.38{PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL		2,00 UN	790,00	1.580,00
1 PNEU 1000X20 LD 35 LISO 16 LONAS - CMAINHAO IJK:5479							100,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001524/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1,00	100,00	100,00
1 REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NO CONserto DA CAIXA DE ALVENARIA DE DISTRIBUICAO DE REGISTROS REDE DAGUA LOTEAMENTO POPULAR STRINGHINI.							245,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001525/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		4,00 L	7,00	28,00
1 OLEO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492					8,00 L	7,00	56,00
2 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C					2,00 L	7,00	14,00
3 OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479					3,00 L	10,00	30,00
4 OLEO MOTOR - GOL IFT:5184					1,00 L	12,00	12,00
5 OLEO RODA					10,00 L	7,00	70,00
6 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C					5,00 L	7,00	35,00
7 OLEO 68 - CAMINHAO IJK:5479							502,50
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001526/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1,00 UN	10,00	10,00
1 SOLDA					6,00 UN	1,00	6,00
2 PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492					2,00 UN	6,00	12,00
3 PINO CENTRO					1,00 UN	3,00	3,00
4 GRAXEIRA - RETRO 416C					1,00 UN	20,00	20,00
5 SOLDA CORTE PARAFUSO CONCHA					5,00 UN	4,50	22,50
6 PARAFUSO UNHA					5,00 UN	1,00	5,00
7 PORCA - RETRO 416 E					1,00 UN	18,00	18,00
8 CUICA - CAMINHAO IJK:5479					1,00 UN	235,00	235,00
9 DISCO EMBREAGEM					1,00 UN	78,00	78,00
10 REPARO PLATO					2,00 UN	16,50	33,00
11 RETENTOR					1,00 UN	35,00	35,00
12 SOLDA SUPORTE BOMBA					1,00 UN	25,00	25,00
13 ROLAMENTO PILOTO - TRATOR AGRICOLA MASSEY							37,00
							0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001527/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1,00 UN	10,00	10,00
1 SOLDA PARAFUSO					2,00 UN	1,00	2,00
2 PORCA					1,00 UN	3,00	3,00
3 GRAXEIRA					4,00 UN	1,00	4,00
4 PORCA RODA - PATROLA IMQ:1492					2,00 UN	5,00	10,00
5 PARAFUSO CENTRO - RETRO 416C					1,00 UN	8,00	8,00
6 MANGUEIRA - CAMINHAO BMG:6358							76,00
							0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00	28,00	
2		LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	18,00	18,00	
3		LUBRIFICACAO TRATOR	1,00	UN	15,00	15,00	
4		LUBRIFICACAO ROCADEIRA	1,00	UN	15,00	15,00	
001528/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			643,50	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO COMANDO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	3,00	H	33,00	99,00	
2		SERVICO UNHA - RETRO 416E	1,00	H	33,00	33,00	
3		SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	33,00	33,00	
4		SERVICO AFIAR NAVALHA	1,00	UN	16,50	16,50	
5		SERVICO EMBREAGEM - TRATOR AGRICOLA MASSEY	7,00	H	33,00	231,00	
6		SERVICO TRUQUE	1,00	H	33,00	33,00	
7		SERVICO BARRA DIRECAO	2,50	H	33,00	82,50	
8		SERVICO RODA DIANTEIRA - PATROLA IMQ:1492	1,00	H	33,00	33,00	
9		SERVICO FALHA - RETRO 416C	1,50	H	33,00	49,50	
10		SERVICO VAZAMENTO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	33,00	33,00	
001535/2009	16/04	3.42!RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			119,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REP CILINDRO DESLIZE DA LAMINA - PATROLA CATERPILLAR	1,00	JG	119,00	119,00	
001545/2009	17/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,23	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LAMPADA 60W	2,00	UN	1,99	3,98	
2		LAMPADA 100W - GARAGEM MUNICIPAL	1,00	UN	2,25	2,25	
001548/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			226,65	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PINCEL OLEO N4	2,00	UN	7,50	15,00	
2		PO XADREZ AMARELO	13,00	PCT	9,00	117,00	
3		FIXADOR	2,00	UN	0,75	1,50	
4		CAL 5KG	13,00	SC	6,70	87,10	
5		COLA P/ CAL	6,00	UN	0,55	3,30	
6		FIXADOR - PINTURA DO MEIO FIO	5,00	UN	0,55	2,75	
001549/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FIO P/ ROCADEIRA MANUAL - ROCADEIRA	20,00	M	0,45	9,00	
001553/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5,50	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		BEIJAMIM	1,00	UN	2,80	2,80	
2		FITA ISOLANTE - SEC. OBRAS	2,00	UN	1,35	2,70	
001567/2009	22/04	3.60'LUIS SERGIO GALVES	NAO APLICAVEL			439,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICO DE PINTOR NA PINTURA E REFORMA NA PONTE DE ALVENARIA SOBRE O ARROIO MARRECAO LINHA LEOPOLDINA PROXIMO AO MOINHO DA COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA.	1,00		439,00	439,00	
001568/2009	22/04	3.59:BRISFALTO COMERCIO	NAO APLICAVEL			936,90	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ABANDEIRA 340MM 6240 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		936,90	936,90	
001578/2009	22/04	3.60{VITORIO LUIZ FILIPPON	NAO APLICAVEL			1.574,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS CONFORME CONTRATO 038/2009.	2,00		787,00		1.574,00																	
001584/2009	23/04	3.46 DIRCEU GALVES	NAO APLICAVEL			189,98	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		189,98		189,98																	
001585/2009	23/04	3.46 DIRCEU GALVES	NAO APLICAVEL			509,15	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 REFERENTE A FERIAS NO PERIODO DE 27/04 A 26/05/2009.	1,00		509,15		509,15																	
001594/2009	23/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1.263,70	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 ESCOVA ACO	1,00	UN	4,15		4,15																	
	2 CIMENTO	1,00	UN	19,00		19,00																	
	3 BROCHA	1,00	UN	2,90		2,90																	
	4 TINTA AMARELA	1,00	LATA	14,90		14,90																	
	5 CAL P/ PINTURA	2,00	SC	5,95		11,90																	
	6 CIMENTO	10,00	KG	0,50		5,00																	
	7 SOLVENTE - PONTE ARROIO MARRECAO	20,00	LTS	6,50		130,00																	
	8 CIMENTO	36,00	SC	19,00		684,00																	
	9 JUNCAO MACHO	1,00	UN	2,50		2,50																	
	10 JUNCAO FEMIA	1,00	UN	2,50		2,50																	
	11 BARRA FERRO 6.0	16,00	UN	16,90		270,40																	
	12 PREGO CABECA DUPLA 18X30	2,00	KG	9,50		19,00																	
	13 CHAPA DE MADERITE	3,00	UN	29,50		88,50																	
	14 ARAME RECUZIDO 18 - PONTE LINHA NOVA ESPERANCA	1,00	KG	8,95		8,95																	
001596/2009	23/04	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			106,88	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 NAVALHA DA ROCADEIRA MANUAL	2,00		53,44		106,88																	
001597/2009	23/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00		5.000,00																	
001600/2009	23/04	48 IVANOR CAUMO-ME	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 SERVICO FIACAO DE NAVALHA DA ROCADEIRA MANUAL.	1,00		10,00		10,00																	
001604/2009	23/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			25,68	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9625 7747 - VANDERLEI BERRA	1,00		25,68		25,68																	
001608/2009	24/04	2.09 JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADORES	1,00		23,88		23,88																	
001609/2009	24/04	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADORES	1,00		23,88		23,88																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001610/2009	24/04	2.31'SILVERIO PEDRO POYER	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADORES	1,00		23,88	23,88	
001611/2009	24/04	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADORES	1,00		23,88	23,88	
001612/2009	24/04	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	NAO APLICAVEL			524,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TUBO DE CONCRETO 200MM PS2	20,00	UN	11,90	238,00	
		2 TUBO DE CONCRETO 300MM PS2 - ESTRADAS DO INTERIOR	20,00	UN	14,30	286,00	
001617/2009	24/04	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PASSO FUNDO - LEVAR OPERADORES DE MAQUINAS PARA CURSO.	1,00		23,88	23,88	
001621/2009	24/04	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			516,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 JUNTAS DO CILINDRO	1,00	UN	1,50	1,50	
		2 ESCAPAMENTO FS 220	1,00	UN	37,00	37,00	
		3 FILTRO AR FS-160/220	1,00	UN	6,50	6,50	
		4 CARBURADOR COMPLETO	1,00	UN	90,00	90,00	
		5 ARRUELA PROTETORES FS 220	1,00	UN	15,00	15,00	
		6 PARAFUSO TAMPAO P/ ROCADEIRA	1,00	UN	4,50	4,50	
		7 EIXO DE ACIONAMETO FS 220	1,00	UN	86,00	86,00	
		8 EMBREAGEM FS 220	1,00	UN	81,00	81,00	
		9 TAMBOR DE EMBREAGEM	1,00	UN	94,00	94,00	
		10 MANGUEIRA STHIL	1,00	UN	5,00	5,00	
		11 JOGO DE PROTECAO	1,00	UN	58,00	58,00	
		12 FILTRO DE GASOLINA D.1/4	1,00	UN	9,00	9,00	
		13 ROLAMENTO GPZ - 6202	1,00	UN	9,00	9,00	
		14 ROLAMENTO SKF 6203ZZ	1,00	UN	11,50	11,50	
		15 VELA IGNICAO - ROCADEIRA MANUAL STIHL	1,00	UN	8,00	8,00	
001622/2009	24/04	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE MAO D EOBRA NO CONserto DA ROCADEIRA STIHL FS 220 .	1,00		60,00	60,00	
001623/2009	24/04	590 GRASSELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			330,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGULHAS STIHL	1,00	UN	26,00	26,00	
		2 JUNTA DO CARTER	1,00	UN	3,50	3,50	
		3 JUNTA DO CILINDRO	1,00	UN	1,50	1,50	
		4 FILTRO AR FS 160/220	1,00	UN	6,50	6,50	
		5 RETENTORES	1,00	UN	10,00	10,00	
		6 RETENTOR STIHL	1,00	UN	6,00	6,00	
		7 EIXO DE ACIONAMENTO FS 220	1,00	UN	86,00	86,00	
		8 REPARO CARBURADORE FS 160-220	1,00	UN	17,50	17,50	
		9 TAMBOR DE EMBREAGEM	1,00	UN	95,00	95,00	
		10 JOGO DE JUNTAS FS 160/220	1,00	UN	2,50	2,50	
		11 ANEL DE COMPRESSAO 40X1,5MM	1,00	UN	29,40	29,40	
		12 FILTRO DE GASOLINA D 1/4	1,00	UN	9,00	9,00	
		13 ROLAMENTO GPZ - 6201ZZ	2,00	UN	9,00	18,00	
		14 ROLAMENTO SKF - 6203ZZ	1,00	UN	11,50	11,50	
		15 VELA DE IGNICAO NGK - ROCADEIRA MANUAL STIHL FS 280	1,00	UN	8,00	8,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001624/2009	24/04	590 GRASELLI COMERCIO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA ROCADEIRA MANUAL FS 280.	1,00		120,00	120,00	
001647/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18	
001648/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.324,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		18.324,85	18.324,85	
001649/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		2.072,08	2.072,08	
001671/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		455,88	455,88	
001672/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.878,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		4.878,02	4.878,02	
001688/2009	28/04	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PASSO FUNDO - BUSCAR OPERADORES QUE ESTAVAM EM CURSO.	1,00		23,88	23,88	
001689/2009	28/04	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			316,48	-316,48
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DENTE - RETRO 416C	8,00	UN	39,56	316,48	
001691/2009	28/04	894 DAVI COSTA MEDEIROS -	NAO APLICAVEL			819,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMINA 08 FUIROS AR-1 TEMP/VERM	2,00	UN	340,00	680,00	
		2 PARAFUSO C/PORCA P/ LAMINA - PATROLA IMQ:1492	16,00	UN	3,50	56,00	
		3 PARAFUSO C/PORCA P/DENTES - RETRO 416C	16,00	UN	5,20	83,20	
001697/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO P/ ROCADEIRA 3.0	20,00	M	0,50	10,00	
		2 FIO ROCADEIRA 3.0 QUADRADO - ROCADEIRA MANUAL	10,00	M	0,60	6,00	
001698/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			43,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PREGO 17X27	1,00	KG	6,95	6,95	
		2 MANGUEIRA CRISTAL 3/4	2,00	M	3,25	6,50	
		3 FECHADURA INTERNA	1,00	UN	21,50	21,50	
		4 PREGO 23X54 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00	KG	8,65	8,65	
001699/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			146,15	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001702/2009 28/04 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 17,40 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 BROCA ACO RAPIDO 6/5		1,00	UN	7,55		7,55	
2 CHAVE TESTE		1,00	UN	1,90		1,90	
3 ENCHADAO		1,00	UN	17,90		17,90	
4 CABO P/ ENCHADAO		1,00	UN	6,90		6,90	
5 ENCHADAO OLHO DE MARTELO C/ CABO		1,00	UN	32,50		32,50	
6 ENCHADA OLHO MARTELO C/ CABO		2,00	UN	29,50		59,00	
7 PA METISTA		1,00	UN	13,50		13,50	
8 CABO P/ PA - SEC. OBRAS		1,00	UN	6,90		6,90	
001703/2009 28/04 2.00!PAULO MAINARDI GIROTTO NAO APLICAVEL 295,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 OCULOS DE PROTECAO - SEC. OBRAS		3,00	UN	5,80		17,40	
001704/2009 28/04 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 330,65 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MEIO FIO E CAIXA COLETORA DE AGUA PLUVIAL NA RUA IRMA ESTER PICINI.		1,00		295,00		295,00	
001705/2009 28/04 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 36,45 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 CIMENTO - PONTE LINHA NOVA ESPERANCA		10,00	SC	19,00		190,00	
2 ARAME RECUZIDO 10		1,00	G	1,50		1,50	
3 PREGO 18X30 CABECA DUPLA		1,00	KG	9,50		9,50	
4 TABUA DE PINOS 30X5.40		1,00	UN	38,00		38,00	
5 CIMENTO		17,00	KG	0,50		8,50	
6 COLA CAXCOREX		1,00	KG	14,50		14,50	
7 PREGO 24X60		1,00	KG	8,90		8,90	
8 ARAME RECUZIDO		0,80	GR	7,50		6,00	
9 ESCALA METRICA PLASTICA 1M		1,00	UN	2,50		2,50	
10 LAPIS DE CARPINTEIRO		1,00	UN	1,50		1,50	
11 TINTA AMARELA		3,00	LATA	14,50		43,50	
12 PINCEL 3 P		1,00	UN	4,15		4,15	
13 ROLO ESPUNA 5CM - PONTE S/ARROIO DO MOINHO		1,00	UN	2,10		2,10	
001715/2009 28/04 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 135,75 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 ROLO LA 15CM		1,00	UN	5,80		5,80	
2 CABO P/ ROLO 15CM		1,00	UN	3,15		3,15	
3 MANGUEIRA PRETA DE MEIA - SEC. OBRAS		50,00	M	0,55		27,50	
001717/2009 28/04 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 254,66 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 INSS S/ FOLHA DE PGTO MES DE ABRIL RAP		1,00		254,66		254,66	
001718/2009 28/04 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1.000,34 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 INSS S/ RPA DO MES DE ABRIL		1,00		1.000,34		1.000,34	
001726/2009 28/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 20,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 LAVAGEM - RETRO 416 E		1,00		20,00		20,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001727/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			186,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 EXTINTOR DE INCENDIO A - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	93,00	93,00	
		2 EXTINTOR DE INCENDIO A - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	93,00	93,00	
001728/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			23,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 02 TEMPOS SUPER	1,00	UN	7,50	7,50	
		2 OLEO STHIL 500ML - ROCADEIRA	1,00	UN	16,00	16,00	
001729/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - GOL IFT:5184	1,00	UN	6,00	6,00	
001777/2009	29/04	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			95,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE CURSO PARA ESPECIALIZACAO DE OPERADORES DE RETRO ESCAVADEIRA	2,00		47,75	95,50	
001778/2009	29/04	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE CURSO.	1,00		20,00	20,00	
001779/2009	29/04	1.386 VALDEMIR ROSTIROLLA	NAO APLICAVEL			95,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE CURSO PARA ESPECIALIZACAO DE OPERADORES DE RETRO ESCAVADEIRA NOS DIAS 28 E 29/04/2009.	2,00		47,75	95,50	
001780/2009	29/04	1.386 VALDEMIR ROSTIROLLA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE CURSO.	1,00		20,00	20,00	
001781/2009	29/04	3.206 ABRAMO CAUMO	NAO APLICAVEL			95,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE CURSO PARA ESPECIALIZACAO DE OPERADORES DE RETRO ESCAVADEIRA NOS DIAS 28 E 29/04/2009.	2,00		47,75	95,50	
001782/2009	29/04	3.206 ABRAMO CAUMO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE CURSO.	1,00		20,00	20,00	
001783/2009	29/04	1.087 JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL			95,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE CURSO PARA ESPECIALIZACAO DE OPERADORES DE RETRO ESCAVADEIRA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2009.	2,00		47,75	95,50	
001784/2009	29/04	1.087 JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE CURSO.	1,00		20,00	20,00	
001788/2009	29/04	2.516 VANDERLEI BERRA	NAO APLICAVEL			35,81	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DEPUTADOS.	1,00		35,81	35,81		
001799/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		53,39	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		53,39	53,39		
001800/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		54,96	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1,00		54,96	54,96		
001802/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		15,70	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		15,70	15,70		
Total da Unidade:		99 Empenhos	Valor Líquido:	70.720,24	70.388,76	-331,48	
001590/2009	23/04	1.48:CRISTEL SERVICE	NAO APLICAVEL		10,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONECTOR 101	10,00	UN	1,00	10,00		
001591/2009	23/04	1.48:CRISTEL SERVICE	NAO APLICAVEL		360,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE LINHAS TRONCO.	1,00		360,00	360,00		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	370,00	370,00	0,00	
001696/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		259,90	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FIO SOLIDO 1,5MM	20,00	M	0,45	9,00		
2	FITA ISOLANTE DE 20M	3,00	UN	3,50	10,50		
3	LAMPADA VAPOR SODIO 150W	4,00	UN	21,90	87,60		
4	LAMPADA VAPOR SODIO 250W	2,00	UN	24,90	49,80		
5	FOTO CELULA	4,00	UN	16,50	66,00		
6	REATOR 1X40	1,00	UN	17,50	17,50		
7	FIO SOLIDO 1.5MM - ILUMINACAO PUBLICA	50,00	UN	0,39	19,50		
001795/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		4.846,78	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.846,78	4.846,78		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	5.106,68	5.106,68	0,00	
001440/2009	08/04	3.61:BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE		021/2009	3.134,57	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PAINEL MODUL CPDTE 1786 1700X800X600	1,00	UN	1.640,00	1.640,00		
2	LONGARINA LM-CPD 8040 745X400	2,00	UN	83,00	166,00		
3	LONGARINA LM-CPD 8030 745X300	2,00	UN	69,00	138,00		
4	LONGARINA LM CPD 8020 745X200	2,00	UN	47,80	95,60		
5	PERFIL VERTICAL PV CPD 1700	6,00	UN	55,00	330,00		
6	BARRAM COBRE CHATA 1 1/2 X3/16	2,40	M	131,00	314,40		
7	BARRAM COBRE CHATO 3/8X3/16	1,60	M	45,20	72,32		
8	ISOLADOR EPOXI 60X60 ROSCA 3/8	12,00	UN	6,00	72,00		
9	ISOLADOR EPOXI 50X40ROSCA 3/8	6,00	UN	5,10	30,60		
10	BARRA ROSQUEADA 3/8 1 MT	1,00	UN	4,40	4,40		
11	PARAFUSO 3/8X3/4 C/ TRAVA C/ LENTILHA	265,00	UN	0,30	79,50		
12	ARRUELA LISA 3/8	265,00	UN	0,06	15,90		
13	PORCA 3/8	265,00	UN	0,09	23,85		
14	TERMINAL COMPRESSAO 300MM MAGN - MATERIAIS REDE ELETRICA PAVILHAO L. NOVA ESPERANCA CONFORME ANEXO I.	10,00	UN	15,20	152,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001441/2009	08/04	3.61:BRAIDO MATERIAL ELETRICO NAO APLICAVEL		021/2009		22.910,70	0,00

Itens do Empenho

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TERMINA COMPRESSA 185MM MAGN	20,00	UN	6,80	136,00
2	CABO 1 KV SINTENAX 300MM FLEXIVEL	185,00	M	55,00	10.175,00
3	CABO 1 KV SINTENAX 185 MM FLEXIVEL	310,00	M	31,00	9.610,00
4	ELETROCALHA 93.67.05 LISA 200X100	27,00	M	23,50	634,50
5	TAMPA ELETROCALHA 200	27,00	M	6,90	186,30
6	ELETROCALHA 93.67.04 LISA 150X100	72,00	M	20,00	1.440,00
7	TAMPA ELETROCALHA 150	72,00	M	6,00	432,00
8	EMENDA ELET. 936825 INTERNA T 200X100	4,00	UN	27,00	108,00
9	REDUCAO CONCENTRICA LISA 200X150X100	3,00	UN	21,00	63,00
10	CURVA ELET. 936925 VERT. EXT90 200X100	2,00	UN	23,20	46,40
11	TAMPA ELET P/T 200	2,00	UN	8,50	17,00
12	TAMPA P/ REDUCAO CONCENTRICA 200X150	2,00	UN	8,00	16,00
13	TAMPA ELET P/ CURVA VERT EXT 200X100	1,00	UN	11,00	11,00
14	EMENDA ELET INTERNA U 200X100 - MATERIAS REDE ELETRICA PAVILHAO L.N. ESPERANCA - CFE ANEXO I DO CONTRATO.	10,00	UN	3,55	35,50

001442/2009	08/04	3.61:BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE		021/2009		2.490,75	0,00
-------------	-------	---------------------------------------	--	----------	--	----------	------

Itens do Empenho

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ACOPLAMENTO ELET P/PAINEL 200X100	2,00	UN	7,80	15,60
2	EMENDA ELET INTERNA U 150X100	6,00	UN	3,70	22,20
3	TERMINAL FECHAMENTO 150X100	2,00	UN	3,80	7,60
4	PARAFUSO 1/4 X 5/8 C/TRAVA LENTILHA	700,00	UN	0,14	98,00
5	PORCA 1/4 SEXT	700,00	UN	0,06	42,00
6	ARRUELA LISA 1/4	700,00	U	0,05	35,00
7	PARAFUSO GEOMET PESADO 3/8X1/2	60,00	UN	1,00	60,00
8	PORCA SEXT. GEOMET PESADA 3/8	120,00	UN	0,23	27,60
9	ARRUELA GEOMET PESADA 3/8	120,00	UN	0,20	24,00
10	PERFILADO PERFURADO REFORC CH 16	182,00	M	9,00	1.638,00
11	EMENDA INTERNA I PERFIL	29,00	UN	2,00	58,00
12	EMENDA INTERNA T PERFIL	5,00	UN	4,05	20,25
13	EMENDA INTERNA X PERFIL	5,00	UN	4,90	24,50
14	SUPORTE P/ PERFILADO - MATERIAL P/ REDE ELETRICA L. NOVA ESPERANCA CFE ANEXO I DO CONTRATO.	95,00	UN	4,40	418,00

001443/2009	08/04	3.61:BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE		021/2009		3.576,40	0,00
-------------	-------	---------------------------------------	--	----------	--	----------	------

Itens do Empenho

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CABO ACO 3,2-1/8 6X7	500,00	M	0,60	300,00
2	GRAMPO P/CABO DE ACO 1/8	300,00	UN	0,30	90,00
3	BASE PERFIL 4 FUROS FIXAC EXTERNA	14,00	UN	4,00	56,00
4	SUPORTE PERFIL LONGO P/LUMINARIA	32,00	UN	2,40	76,80
5	BUCHA 10MM	100,00	UN	0,05	5,00
6	PARAFUSO 5/16X65 CAB SEXT	100,00	UN	0,21	21,00
7	ARRUELA LISA 5/16	100,00	UN	0,05	5,00
8	DUTO CORRUGADO 4 PRETO	66,00	M	16,10	1.062,60
9	CONTROLADOR FATOR POTEN ST 8200	1,00	UN	998,00	998,00
10	DISJUNTOR 3X32A DIN PIAL	4,00	UN	35,90	143,60
11	DISJUNTOR 3X25A DIN PIAL	3,00	UN	35,90	107,70
12	DISJUNTOR 3X20 A DIN PIAL	2,00	UN	35,90	71,80
13	DISJUNTOR 3X10A DIN PIAL	1,00	UN	35,90	35,90
14	CONTACTORA 3 RT 1035-1AN20 220V - MATERIAL REDE ELETRICA PAVILHAO L N ESPERANCA CFE ANEXO I CONTRATO.	3,00	UN	201,00	603,00

001444/2009	08/04	3.61:BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE		021/2009		2.454,90	0,00
-------------	-------	---------------------------------------	--	----------	--	----------	------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONTACTORA 3RT1034-1AN20 220V</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>161,00</td> <td>483,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONTACTORA 3RT1026-1AN20 220V</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>102,00</td> <td>204,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONTACTORA 3RT1025-1AN20 220V</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>79,80</td> <td>79,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAPACITOR KR01-10KVAR-380V</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>170,00</td> <td>510,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CAPACITOR KR01-7,5 KVAR 380V</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>155,00</td> <td>465,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CAPACITOR KR01-5,0 KVAR 380 V</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>140,00</td> <td>280,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CAPACITOR KVR1-2,5KVAR 380</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>126,00</td> <td>126,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SELETOR BWXSVION 2P LONGO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BLOCO CONTATO BWB10VN 1 NA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SINALEIRO NEON-220V 22,5 MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>TRILHO FIXACAO RAP DIN 936604</td> <td>2,00</td> <td>M</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CALHA HD A 50X B50 C/TAMPA CINZA</td> <td>5,00</td> <td>M</td> <td>13,00</td> <td>65,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CONECTOR SAK 6,0 - MATERIAL REDE ELETRICA L. NOVA ESPERANCA CFE ANEXO I DO CONTRATO</td> <td>42,00</td> <td>UN</td> <td>3,80</td> <td>159,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001445/2009</td> <td>08/04</td> <td>3.61: BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE</td> <td></td> <td>021/2009</td> <td></td> <td>382,65</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONTACTORA 3RT1034-1AN20 220V	3,00	UN	161,00	483,00			2	CONTACTORA 3RT1026-1AN20 220V	2,00	UN	102,00	204,00			3	CONTACTORA 3RT1025-1AN20 220V	1,00	UN	79,80	79,80			4	CAPACITOR KR01-10KVAR-380V	3,00	UN	170,00	510,00			5	CAPACITOR KR01-7,5 KVAR 380V	3,00	UN	155,00	465,00			6	CAPACITOR KR01-5,0 KVAR 380 V	2,00	UN	140,00	280,00			7	CAPACITOR KVR1-2,5KVAR 380	1,00	UN	126,00	126,00			8	SELETOR BWXSVION 2P LONGO	1,00	UN	40,00	40,00			9	BLOCO CONTATO BWB10VN 1 NA	1,00	UN	12,50	12,50			10	SINALEIRO NEON-220V 22,5 MM	2,00	UN	10,00	20,00			11	TRILHO FIXACAO RAP DIN 936604	2,00	M	5,00	10,00			12	CALHA HD A 50X B50 C/TAMPA CINZA	5,00	M	13,00	65,00			13	CONECTOR SAK 6,0 - MATERIAL REDE ELETRICA L. NOVA ESPERANCA CFE ANEXO I DO CONTRATO	42,00	UN	3,80	159,60			001445/2009	08/04	3.61: BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE		021/2009		382,65	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONTACTORA 3RT1034-1AN20 220V	3,00	UN	161,00	483,00																																																																																																																																		
2	CONTACTORA 3RT1026-1AN20 220V	2,00	UN	102,00	204,00																																																																																																																																		
3	CONTACTORA 3RT1025-1AN20 220V	1,00	UN	79,80	79,80																																																																																																																																		
4	CAPACITOR KR01-10KVAR-380V	3,00	UN	170,00	510,00																																																																																																																																		
5	CAPACITOR KR01-7,5 KVAR 380V	3,00	UN	155,00	465,00																																																																																																																																		
6	CAPACITOR KR01-5,0 KVAR 380 V	2,00	UN	140,00	280,00																																																																																																																																		
7	CAPACITOR KVR1-2,5KVAR 380	1,00	UN	126,00	126,00																																																																																																																																		
8	SELETOR BWXSVION 2P LONGO	1,00	UN	40,00	40,00																																																																																																																																		
9	BLOCO CONTATO BWB10VN 1 NA	1,00	UN	12,50	12,50																																																																																																																																		
10	SINALEIRO NEON-220V 22,5 MM	2,00	UN	10,00	20,00																																																																																																																																		
11	TRILHO FIXACAO RAP DIN 936604	2,00	M	5,00	10,00																																																																																																																																		
12	CALHA HD A 50X B50 C/TAMPA CINZA	5,00	M	13,00	65,00																																																																																																																																		
13	CONECTOR SAK 6,0 - MATERIAL REDE ELETRICA L. NOVA ESPERANCA CFE ANEXO I DO CONTRATO	42,00	UN	3,80	159,60																																																																																																																																		
001445/2009	08/04	3.61: BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE		021/2009		382,65	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ELEMENTO FINAL PASSO 12MM</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TERMINAL ILHOS TUBO 6,0 MM TI-23A</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,13</td> <td>13,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TERMINAL ILHOS TUBO 4,0 MM TI-23</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,12</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TERMINAL ILHOS TUBO 1,0MM TI-21</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,08</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TERMINAL OLHAL TP23-8(4,0-6,0)</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,28</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REBITE 4,8X19</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,10</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ABRACADEIRA PLASTICA 100X2,5</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,03</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DISJUNTOR 1X6A DIN PIAL</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>52,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FIO FLEXIVEL 6,0MM VERMELHO</td> <td>40,00</td> <td>M</td> <td>0,90</td> <td>36,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FIO FLEXIVEL 4,0 MM VERMELHO</td> <td>40,00</td> <td>M</td> <td>0,70</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FIO FLEXIVEL 1,0 MM 60 VM/35AZ</td> <td>98,00</td> <td>M</td> <td>0,80</td> <td>78,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CABO PP3X4,0MM</td> <td>25,00</td> <td>M</td> <td>3,45</td> <td>86,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>HASTE COPERWELD 5/8X1,20M - MATERIAL P/ REDE ELETRICA PAVILHAO LINHA NOVA ESPERANCA CFE ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001446/2009</td> <td>08/04</td> <td>3.61: BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE</td> <td></td> <td>021/2009</td> <td></td> <td>171,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ELEMENTO FINAL PASSO 12MM	4,00	UN	3,00	12,00			2	TERMINAL ILHOS TUBO 6,0 MM TI-23A	100,00	UN	0,13	13,00			3	TERMINAL ILHOS TUBO 4,0 MM TI-23	100,00	UN	0,12	12,00			4	TERMINAL ILHOS TUBO 1,0MM TI-21	100,00	UN	0,08	8,00			5	TERMINAL OLHAL TP23-8(4,0-6,0)	100,00	UN	0,28	28,00			6	REBITE 4,8X19	100,00	UN	0,10	10,00			7	ABRACADEIRA PLASTICA 100X2,5	100,00	UN	0,03	3,00			8	DISJUNTOR 1X6A DIN PIAL	4,00	UN	13,00	52,00			9	FIO FLEXIVEL 6,0MM VERMELHO	40,00	M	0,90	36,00			10	FIO FLEXIVEL 4,0 MM VERMELHO	40,00	M	0,70	28,00			11	FIO FLEXIVEL 1,0 MM 60 VM/35AZ	98,00	M	0,80	78,40			12	CABO PP3X4,0MM	25,00	M	3,45	86,25			13	HASTE COPERWELD 5/8X1,20M - MATERIAL P/ REDE ELETRICA PAVILHAO LINHA NOVA ESPERANCA CFE ANEXO I DO CONTRATO.	2,00	UN	8,00	16,00			001446/2009	08/04	3.61: BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE		021/2009		171,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ELEMENTO FINAL PASSO 12MM	4,00	UN	3,00	12,00																																																																																																																																		
2	TERMINAL ILHOS TUBO 6,0 MM TI-23A	100,00	UN	0,13	13,00																																																																																																																																		
3	TERMINAL ILHOS TUBO 4,0 MM TI-23	100,00	UN	0,12	12,00																																																																																																																																		
4	TERMINAL ILHOS TUBO 1,0MM TI-21	100,00	UN	0,08	8,00																																																																																																																																		
5	TERMINAL OLHAL TP23-8(4,0-6,0)	100,00	UN	0,28	28,00																																																																																																																																		
6	REBITE 4,8X19	100,00	UN	0,10	10,00																																																																																																																																		
7	ABRACADEIRA PLASTICA 100X2,5	100,00	UN	0,03	3,00																																																																																																																																		
8	DISJUNTOR 1X6A DIN PIAL	4,00	UN	13,00	52,00																																																																																																																																		
9	FIO FLEXIVEL 6,0MM VERMELHO	40,00	M	0,90	36,00																																																																																																																																		
10	FIO FLEXIVEL 4,0 MM VERMELHO	40,00	M	0,70	28,00																																																																																																																																		
11	FIO FLEXIVEL 1,0 MM 60 VM/35AZ	98,00	M	0,80	78,40																																																																																																																																		
12	CABO PP3X4,0MM	25,00	M	3,45	86,25																																																																																																																																		
13	HASTE COPERWELD 5/8X1,20M - MATERIAL P/ REDE ELETRICA PAVILHAO LINHA NOVA ESPERANCA CFE ANEXO I DO CONTRATO.	2,00	UN	8,00	16,00																																																																																																																																		
001446/2009	08/04	3.61: BRAIDO MATERIAL ELETRICO CONVITE		021/2009		171,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONECTOR 5/8 P/HASTE REFORCADO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO FLEXIVEL 10,0 MM VERDE</td> <td>20,00</td> <td>M</td> <td>1,90</td> <td>38,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1TC 500/5 SIEMENS - MATERIAL P/ REDE ELETRICA PAVILHA LINHA NOVA ESPERANCA CFE ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>129,00</td> <td>129,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001447/2009</td> <td>08/04</td> <td>1.06: VIDRACARIA VITRALSUL</td> <td>CONVITE</td> <td>021/2009</td> <td></td> <td>3.296,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONECTOR 5/8 P/HASTE REFORCADO	2,00	UN	2,00	4,00			2	FIO FLEXIVEL 10,0 MM VERDE	20,00	M	1,90	38,00			3	1TC 500/5 SIEMENS - MATERIAL P/ REDE ELETRICA PAVILHA LINHA NOVA ESPERANCA CFE ANEXO I DO CONTRATO.	1,00	UN	129,00	129,00			001447/2009	08/04	1.06: VIDRACARIA VITRALSUL	CONVITE	021/2009		3.296,00	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONECTOR 5/8 P/HASTE REFORCADO	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																																																		
2	FIO FLEXIVEL 10,0 MM VERDE	20,00	M	1,90	38,00																																																																																																																																		
3	1TC 500/5 SIEMENS - MATERIAL P/ REDE ELETRICA PAVILHA LINHA NOVA ESPERANCA CFE ANEXO I DO CONTRATO.	1,00	UN	129,00	129,00																																																																																																																																		
001447/2009	08/04	1.06: VIDRACARIA VITRALSUL	CONVITE	021/2009		3.296,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO 3MM - AQUISICAO DE VIDROS P/ PAVILHAO NA LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>103,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>3.296,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001448/2009</td> <td>08/04</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>CONVITE</td> <td>021/2009</td> <td></td> <td>1.621,80</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO 3MM - AQUISICAO DE VIDROS P/ PAVILHAO NA LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	103,00	UN	32,00	3.296,00			001448/2009	08/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	CONVITE	021/2009		1.621,80	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO 3MM - AQUISICAO DE VIDROS P/ PAVILHAO NA LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	103,00	UN	32,00	3.296,00																																																																																																																																		
001448/2009	08/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	CONVITE	021/2009		1.621,80	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
2	ASSENTO DE PLASTICO	5,00	UN	26,00	130,00		
3	CAIXA DE DESCARGA	4,00	UN	30,00	120,00		
4	CANO 1,60M C/PARAFUSO E FLEXIVEL	4,00	UN	8,00	32,00		
5	FLEXIVEL PLASTICO	8,00	UN	4,00	32,00		
6	VEDANEL	5,00	UN	9,00	45,00		
7	BUXA, PARAFUSO 8MM	16,00	UN	1,80	28,80		
8	VASO SAITARIO C/CAIXA ACOPLADA	1,00	UN	185,00	185,00		
9	LAVATORIO	3,00	UN	92,00	276,00		
10	FOSSA SEPTICA.	1,00	UN	252,00	252,00		
11	TORNEIRA DE METAL - MATERIAL P/ HIDROSSANITARIO PAVILHAO DA LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	3,00	UN	47,00	141,00		
1	VASO SANITARIO	4,00	UN	95,00	380,00		
001449/2009	08/04	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	CONVITE	021/2009	383,33	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	TUBO DE 25 AGUA FRIA	48,00	M	1,80	86,40		
2	JOELHO 25 PVC	10,00	UN	0,68	6,80		
3	T-25 PVC	4,00	UN	0,92	3,68		
4	BRACADEIRA 3/4	10,00	UN	0,55	5,50		
5	BRACADEIRA 4	2,00	UN	1,30	2,60		
6	TUBO 100 PVC ESGOTO	36,00	M	6,55	235,80		
7	JOELHO 100 PVC ESGOTO	5,00	UN	2,95	14,75		
8	T-100 PVC ESGOTO - MATERIAL P/ HIDROSSANITARIO DO PAVILHAO DA LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	4,00	UN	6,95	27,80		
001450/2009	08/04	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	CONVITE	021/2009	6.194,00	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	ESCADA DE MADEIRA C/ CORRINAO	1,00	UN	665,00	665,00		
2	CAIBRO 0,5X0,15X5,4 M	8,00	UN	45,00	360,00		
3	CAIBRO 0,5X0,7X5,4M	20,00	UN	22,00	440,00		
4	TABUA DE PINHO 0,30X5,40M	8,00	UN	42,00	336,00		
5	FORRO DE PVC	30,00	M	25,50	765,00		
6	PORTA SEMI OCA 80X210 C/ FERRAGEM E MARCO	2,00	UN	205,00	410,00		
7	JANELA DE CORRER 160X120	1,00	UN	320,00	320,00		
8	CHAPA USB 1,22X2,44 M	30,00	UN	81,00	2.430,00		
9	BARRA DE FERRO 6MM	8,00	UN	18,50	148,00		
10	BARRA DE FERRO 5 MM	8,00	UN	15,00	120,00		
11	PREGO 17X27	10,00	KG	7,50	75,00		
12	CIMENTO - MATERIAL P/ MEZANINO SOBRE SANITARIOS E ESCADA CONFORME ANEXO I DO CONTRATO PAVILHAO DA LINHA NOVA ESPERANCA.	5,00	SC	25,00	125,00		

Total da Unidade:	11 Empenhos	Valor Líquido:	46.616,10	46.616,10	0,00
Total do Orgão:	114 Empenhos	Valor Líquido:	122.813,02	122.481,54	-331,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001313/2009	01/04	157 ZOTTI AUTO PECAS E	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CINTO DE SEGURANCA - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	55,00	55,00	
001325/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			72,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR 15W40 - SPRINTER IJW:5119	8,00	LT	9,00	72,00	
001326/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO FALHA - GOL IKM:9448	1,00	H	25,00	25,00	
001356/2009	02/04	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			403,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.	1,00		133,87	133,87	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		269,69	269,69	
001366/2009	02/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			18,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ACUCAR - POSTO DE SAUDE	12,00	KG	1,55	18,60	
001367/2009	02/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			89,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ESPONJA DUPLA FACE	6,00	UN	0,55	3,30	
		2 SAPOLIO LIQUIDO	12,00	UN	3,05	36,60	
		3 SACO P/ LIXO 50 LTS	20,00	PCT	1,40	28,00	
		4 TOALHA DE PAPEL C/02UN	4,00	PCT	1,95	7,80	
		5 DETERGENTE	6,00	UN	1,00	6,00	
		6 LUVA - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	2,70	8,10	
001368/2009	02/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			20,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PILHA PEQUENA C/04 - POSTO DE SAUDE	10,00	CJ	2,05	20,50	
001369/2009	02/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			62,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPO PLASTICO 200ML	25,00	TIRA	2,30	57,50	
		2 FOSFORO - POSTO DE SAUDE	3,00	CX	1,60	4,80	
001370/2009	02/04	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			132,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAFE EM PO	6,00	KG	6,29	37,74	
		2 ERVA MATE - POSTO DE SAUDE	40,00	KG	2,36	94,40	
001371/2009	02/04	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			79,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO ALVEJADO	4,00	UN	1,66	6,64	
		2 LIMPA VIDRO REFIL	2,00	UNLT	2,51	5,02	
		3 VASSOURA PLASTICA	2,00	UN	4,27	8,54	
		4 PAPEL HIGIENICO C/04	32,00	PCT	1,32	42,24	
		5 SABAO EM PO	1,00	KG	2,84	2,84	
		6 MOP UMIDO - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	7,10	14,20	
001372/2009	02/04	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			3,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO P/ CAFE N 102 - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	1,85	3,70	
001373/2009	02/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			5,25	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PANO DE PRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,75</td> <td>5,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PANO DE PRATO - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	1,75	5,25																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 PANO DE PRATO - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	1,75	5,25																																																											
001374/2009	02/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				80,36	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 AGUA SANITARIA</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>1,48</td> <td>29,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SACO P/ LIXO 15 LTS</td> <td>20,00</td> <td>PCT</td> <td>1,24</td> <td>24,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SACO P/ LIXO 30 LTS</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1,24</td> <td>12,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 DESINFETANTE - POSTO DE SAUDE</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>1,13</td> <td>13,56</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 AGUA SANITARIA	20,00	LT	1,48	29,60				2 SACO P/ LIXO 15 LTS	20,00	PCT	1,24	24,80				3 SACO P/ LIXO 30 LTS	10,00	PCT	1,24	12,40				4 DESINFETANTE - POSTO DE SAUDE	12,00	LT	1,13	13,56																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 AGUA SANITARIA	20,00	LT	1,48	29,60																																																											
2 SACO P/ LIXO 15 LTS	20,00	PCT	1,24	24,80																																																											
3 SACO P/ LIXO 30 LTS	10,00	PCT	1,24	12,40																																																											
4 DESINFETANTE - POSTO DE SAUDE	12,00	LT	1,13	13,56																																																											
001378/2009	02/04	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			700,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>700,00</td> <td>700,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00																																																											
001388/2009	03/04	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			463,83	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>463,83</td> <td>463,83</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		463,83	463,83																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		463,83	463,83																																																											
001389/2009	03/04	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			727,73	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 03/04 A 12/04.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>727,73</td> <td>727,73</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 03/04 A 12/04.	1,00		727,73	727,73																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 03/04 A 12/04.	1,00		727,73	727,73																																																											
001390/2009	03/04	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			1.355,91	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/04 A 02/05/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.242,63</td> <td>1.242,63</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 IRRF S/ FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>113,28</td> <td>113,28</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/04 A 02/05/2009.	1,00		1.242,63	1.242,63				2 IRRF S/ FERIAS	1,00		113,28	113,28																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/04 A 02/05/2009.	1,00		1.242,63	1.242,63																																																											
2 IRRF S/ FERIAS	1,00		113,28	113,28																																																											
001405/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		492,35	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO CONTRA INCENDIO (PREDIO E CONTEUDO) E VENDAVAL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>492,35</td> <td>492,35</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO CONTRA INCENDIO (PREDIO E CONTEUDO) E VENDAVAL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		492,35	492,35																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO CONTRA INCENDIO (PREDIO E CONTEUDO) E VENDAVAL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		492,35	492,35																																																											
001406/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		4.793,34	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 ANO 2005/2005 PLACA IMJ:3996</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>604,59</td> <td>604,59</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 ANO 2008/2008 PLACA IOQ:3346</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>784,21</td> <td>784,21</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL SPECIAL ANO 2002/2002 PLACA IKM:9448</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>603,36</td> <td>603,36</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 CITY ANO 2008/2009 IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>893,44</td> <td>893,44</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER ANO 2004/2004 PLACA ILW:8664</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>519,77</td> <td>519,77</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SPRINTER MANO 2000/2001 PLACA IJW:5119 CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.387,97</td> <td>1.387,97</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 ANO 2005/2005 PLACA IMJ:3996	1,00	UN	604,59	604,59				2 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 ANO 2008/2008 PLACA IOQ:3346	1,00	UN	784,21	784,21				3 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL SPECIAL ANO 2002/2002 PLACA IKM:9448	1,00	UN	603,36	603,36				4 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 CITY ANO 2008/2009 IPJ:6274	1,00	UN	893,44	893,44				5 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER ANO 2004/2004 PLACA ILW:8664	1,00	UN	519,77	519,77				6 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SPRINTER MANO 2000/2001 PLACA IJW:5119 CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	1.387,97	1.387,97			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 ANO 2005/2005 PLACA IMJ:3996	1,00	UN	604,59	604,59																																																											
2 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 ANO 2008/2008 PLACA IOQ:3346	1,00	UN	784,21	784,21																																																											
3 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL SPECIAL ANO 2002/2002 PLACA IKM:9448	1,00	UN	603,36	603,36																																																											
4 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 CITY ANO 2008/2009 IPJ:6274	1,00	UN	893,44	893,44																																																											
5 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER ANO 2004/2004 PLACA ILW:8664	1,00	UN	519,77	519,77																																																											
6 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SPRINTER MANO 2000/2001 PLACA IJW:5119 CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	1.387,97	1.387,97																																																											
001417/2009	07/04	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A CAXIAS DO SUL BUSCAR AMBULANCIA E BENTO GONCALVES LEVAR PACIENTES P/ HOSPITAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td>23,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CAXIAS DO SUL BUSCAR AMBULANCIA E BENTO GONCALVES LEVAR PACIENTES P/ HOSPITAL	1,00		23,88	23,88																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 IDA A CAXIAS DO SUL BUSCAR AMBULANCIA E BENTO GONCALVES LEVAR PACIENTES P/ HOSPITAL	1,00		23,88	23,88																																																											
001424/2009	07/04	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	018/2009		74,50	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																
001427/2009 07/04 1.52(DETRAN RS NAO APLICAVEL 97,69 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FITA DUREX ROLO PEQUENO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GRAMPO GALVANIZADO</td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>4,30</td> <td>21,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CLIPS 3/0</td> <td>3,00</td> <td>DX</td> <td>1,20</td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LAPIS PRETO C/50UND</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>REGUA 30 CM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TINTA P/ CARIMBO PRETO - POSTO DE SAUDE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>4,40</td> <td>13,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	FITA DUREX ROLO PEQUENO	20,00	UN	0,50	10,00	2	GRAMPO GALVANIZADO	5,00	CX	4,30	21,50	3	CLIPS 3/0	3,00	DX	1,20	3,60	4	LAPIS PRETO C/50UND	1,00	CX	25,00	25,00	5	REGUA 30 CM	3,00	UN	0,40	1,20	6	TINTA P/ CARIMBO PRETO - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	4,40	13,20
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	FITA DUREX ROLO PEQUENO	20,00	UN	0,50	10,00																																																		
2	GRAMPO GALVANIZADO	5,00	CX	4,30	21,50																																																		
3	CLIPS 3/0	3,00	DX	1,20	3,60																																																		
4	LAPIS PRETO C/50UND	1,00	CX	25,00	25,00																																																		
5	REGUA 30 CM	3,00	UN	0,40	1,20																																																		
6	TINTA P/ CARIMBO PRETO - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	4,40	13,20																																																		
001454/2009 08/04 872 LUIZ CARLOS BARELLA NAO APLICAVEL 47,75 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO AMBULANCIA ILW:8664</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>97,69</td> <td>97,69</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO AMBULANCIA ILW:8664	1,00		97,69	97,69																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO AMBULANCIA ILW:8664	1,00		97,69	97,69																																																		
001457/2009 08/04 443 DAER-RS NAO APLICAVEL 154,84 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/ EXAMES E CONSULTAS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>47,75</td> <td>47,75</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	IDA A CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/ EXAMES E CONSULTAS.	1,00		47,75	47,75																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	IDA A CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/ EXAMES E CONSULTAS.	1,00		47,75	47,75																																																		
001462/2009 08/04 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 315,33 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A RENOVACAO DO RECEFITUR 2007; HOMOLOGACAO LAUDO DE VISTORIA 259435 DE 21/12/2006; LICENCA DE TURISMO 16100/2007; LICENCA DE FRETAMENTO 16100/2007; LICENCA DE TURISMO 40200/2007; LICENCA DE FRETAMENTO 40200/2007 DO VEICULO PLACA IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>154,84</td> <td>154,84</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A RENOVACAO DO RECEFITUR 2007; HOMOLOGACAO LAUDO DE VISTORIA 259435 DE 21/12/2006; LICENCA DE TURISMO 16100/2007; LICENCA DE FRETAMENTO 16100/2007; LICENCA DE TURISMO 40200/2007; LICENCA DE FRETAMENTO 40200/2007 DO VEICULO PLACA IJW:5119	1,00		154,84	154,84																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A RENOVACAO DO RECEFITUR 2007; HOMOLOGACAO LAUDO DE VISTORIA 259435 DE 21/12/2006; LICENCA DE TURISMO 16100/2007; LICENCA DE FRETAMENTO 16100/2007; LICENCA DE TURISMO 40200/2007; LICENCA DE FRETAMENTO 40200/2007 DO VEICULO PLACA IJW:5119	1,00		154,84	154,84																																																		
001474/2009 09/04 840 ELIZABETE ANA NAO APLICAVEL 26,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>26,00</td> <td>26,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO POSTO DE SAUDE	1,00	UN	26,00	26,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO POSTO DE SAUDE	1,00	UN	26,00	26,00																																																		
001475/2009 09/04 1.11(ANTENOR STRINGHINI NAO APLICAVEL 23,88 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO VACINAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td>23,88</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO VACINAS	1,00		23,88	23,88																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO VACINAS	1,00		23,88	23,88																																																		
001476/2009 09/04 1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - GOL IOQ:3346</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - GOL IOQ:3346	2,00		6,00	12,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - GOL IOQ:3346	2,00		6,00	12,00																																																		
001477/2009 09/04 872 LUIZ CARLOS BARELLA NAO APLICAVEL 23,88 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BETO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td>23,88</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	IDA A BETO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS	1,00		23,88	23,88																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	IDA A BETO GONCALVES - LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS	1,00		23,88	23,88																																																		
001485/2009 13/04 1.50:GERALDO TOMAZEL NAO APLICAVEL 54,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - JAIRO SOLIGO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>27,00</td> <td>54,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - JAIRO SOLIGO	2,00	UN	27,00	54,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - JAIRO SOLIGO	2,00	UN	27,00	54,00																																																		
001487/2009 13/04 1.50:GERALDO TOMAZEL NAO APLICAVEL 50,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - 9608 4036 RUDINEI SCHMITT</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - 9608 4036 RUDINEI SCHMITT	1,00		50,00	50,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - 9608 4036 RUDINEI SCHMITT	1,00		50,00	50,00																																																		
001494/2009 13/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 24,50 0,00																																																							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001496/2009 13/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO SL - GOL IKM:9448		1,00	UN	12,00	12,00		
2 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	12,50	12,50		
						8,00	0,00
001499/2009 13/04 1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MONTAGEM DE PNEU - AMBULANCIA ILW:8664		2,00	UN	4,00	8,00		
						12,00	0,00
001502/2009 15/04 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.		1,00		178,52	178,52		
						178,52	0,00
001508/2009 15/04 1.22'VIA BENTO VEICULOS E NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO 5W40 - GOL IPJ:6274		3,50	LT	29,40	102,90		
						53,15	0,00
001509/2009 15/04 1.22'VIA BENTO VEICULOS E NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FILTRO OLEO		1,00	UN	18,36	18,36		
2 ANEL DE VEDACAO 14X2		1,00	UN	3,00	3,00		
3 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL IPJ:6274		1,00	UN	31,79	31,79		
						125,00	0,00
001511/2009 15/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SURDINA		1,00	UN	85,00	85,00		
2 MANIVELA VIDRO		1,00	UN	5,00	5,00		
3 SOLDA BAGAGEIRO - GOL IKM: 9448		1,00	UN	35,00	35,00		
						25,00	0,00
001512/2009 15/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO DESCARGA - GOL IKM:9448		1,00	H	25,00	25,00		
						2.040,00	0,00
001531/2009 16/04 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2009.		1,00		2.040,00	2.040,00		
						13,50	0,00
001532/2009 16/04 1.04'COMERCIO DE CHAVES NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 COPIA DE CHAVE - POSTO DE SAUDE.		3,00	UN	4,50	13,50		
						270,00	0,00
001533/2009 16/04 3.61'BRIDI TEC MANUTENCAO DE NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO. POSTO DE SAUDE		1,00		270,00	270,00		
						700,00	0,00
001534/2009 16/04 872 LUIZ CARLOS BARELLA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.		1,00		700,00	700,00		
						6,00	0,00
001538/2009 17/04 1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PEDAGIO IDA A FLORES DA CUNHA - GOL:6274		1,00		6,00	6,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001564/2009	22/04	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CILINDRO DE OXIGENIO 1M - POSTO DE SAUDE	1,00 UN		70,00	70,00	
001565/2009	22/04	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A ANTONIO PRADO - REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTAO REGIONAL MACRO SERRA.	1,00		35,81	35,81	
001577/2009	22/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 PEDAGIO IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - IOQ:3346	2,00 UN		6,00	12,00	
001587/2009	23/04	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00	
001606/2009	23/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			14,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE CELULAR 9625 7745 - CIDIANE C. CONTI	1,00		14,31	14,31	
001613/2009	24/04	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			10,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 54 1034.	1,00		10,22	10,22	
001615/2009	24/04	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00	
001616/2009	24/04	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00	
001625/2009	24/04	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CAMPANHA DA VACINACAO DA GRIPE	1,00		23,88	23,88	
001626/2009	24/04	345 ASSOCIACAO DR.	CONVITE	024/2009		35.000,00	-6.937,18
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO.	1,00		35.000,00	35.000,00	
001627/2009	24/04	1.00!CZARNOBAY & CIA LTDA	CONVITE	023/2009		21.500,00	-5.706,65
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONTRATO.	1,00		21.500,00	21.500,00	
001628/2009	24/04	1.43:CLIBECOR	CONVITE	024/2009		5.560,00	-1.635,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO CONFORME CONTRATO.	1,00		5.560,00	5.560,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001629/2009	24/04	3.62:DIASSOM - DIAGNOSTICO	CONVITE	024/2009		13.900,00	-6.440,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME CONTRATO.			1,00			13.900,00	13.900,00
001635/2009	27/04	157 ZOTTI AUTO PECAS E	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CINTO SEGURANCA - AMBULANCIA ILW:8664			1,00			55,00	55,00
001662/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.141,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.			1,00	MES DE		2.141,25	2.141,25
001663/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			14.167,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.			1,00	MES DE		14.167,77	14.167,77
001664/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.088,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.			1,00	MES DE		2.088,67	2.088,67
001665/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			235,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.			1,00	MES DE		235,23	235,23
001680/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			471,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.			1,00	MES		471,08	471,08
001681/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.903,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.			1,00	MES		3.903,38	3.903,38
001682/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			483,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.			1,00	MES		483,24	483,24
001693/2009	28/04	854 DROGARIA SANTA TEREZA DE	NAO APLICAVEL			199,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DECODRAO INGET.			13,00	UN		8,29	107,77
2 CAIXA DE LUVA PEQ. - POSTO DE SAUDE			4,00	UN		23,00	92,00
001713/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			39,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAMPADAS FLUORESCENTES 1X40 - POSTO DE SAUDE			10,00	UN		3,95	39,50
001719/2009	28/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			101,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 INSS S/ RPA ABRIL 2009			1,00			101,55	101,55
001720/2009	28/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346		2,00		6,00	12,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346		2,00		6,00	12,00																																																																																																																																		
001721/2009	28/04	512 ARTIGOS DENTARIOS	CONVITE	027/2009		3.689,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">1 LUVA DE PROCEDIMENTO P</td><td>25,00</td><td>CX</td><td>19,50</td><td>487,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">2 LUVA DE PROCEDIMENTO G</td><td>35,00</td><td>CX</td><td>19,50</td><td>682,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">3 GUARDANAPO</td><td>70,00</td><td>PCT</td><td>3,80</td><td>266,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">4 ALGODAO RODETE</td><td>50,00</td><td>PCT</td><td>1,00</td><td>50,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">5 GAZE 13 FIOS CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS</td><td>18,00</td><td>PCT</td><td>18,00</td><td>324,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">6 SUGADOR</td><td>20,00</td><td>PCT</td><td>3,30</td><td>66,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">7 FLUOR P/ BOCHCHO 0,2%</td><td>20,00</td><td>LT</td><td>7,00</td><td>140,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">8 PAPEL GRAU CIRURGICO N15</td><td>10,00</td><td>ROLO</td><td>86,00</td><td>860,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">9 3195 SERIE DOURADO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>7,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">10 CUNHA ANATOMICA TDV</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>13,00</td><td>39,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">11 RESINA Z 250 A 2</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>65,00</td><td>325,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">12 RESINA Z 250 A 3</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>65,00</td><td>195,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">13 AGULHA DESCARTAVEL</td><td>6,00</td><td>CX</td><td>12,00</td><td>72,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">14 ESCOVA UNITUFO - POSTO DE SAUDE</td><td>50,00</td><td>UN</td><td>3,50</td><td>175,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1 LUVA DE PROCEDIMENTO P		25,00	CX	19,50	487,50			2 LUVA DE PROCEDIMENTO G		35,00	CX	19,50	682,50			3 GUARDANAPO		70,00	PCT	3,80	266,00			4 ALGODAO RODETE		50,00	PCT	1,00	50,00			5 GAZE 13 FIOS CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS		18,00	PCT	18,00	324,00			6 SUGADOR		20,00	PCT	3,30	66,00			7 FLUOR P/ BOCHCHO 0,2%		20,00	LT	7,00	140,00			8 PAPEL GRAU CIRURGICO N15		10,00	ROLO	86,00	860,00			9 3195 SERIE DOURADO		3,00	UN	2,50	7,50			10 CUNHA ANATOMICA TDV		3,00	PCT	13,00	39,00			11 RESINA Z 250 A 2		5,00	UN	65,00	325,00			12 RESINA Z 250 A 3		3,00	UN	65,00	195,00			13 AGULHA DESCARTAVEL		6,00	CX	12,00	72,00			14 ESCOVA UNITUFO - POSTO DE SAUDE		50,00	UN	3,50	175,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1 LUVA DE PROCEDIMENTO P		25,00	CX	19,50	487,50																																																																																																																																		
2 LUVA DE PROCEDIMENTO G		35,00	CX	19,50	682,50																																																																																																																																		
3 GUARDANAPO		70,00	PCT	3,80	266,00																																																																																																																																		
4 ALGODAO RODETE		50,00	PCT	1,00	50,00																																																																																																																																		
5 GAZE 13 FIOS CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS		18,00	PCT	18,00	324,00																																																																																																																																		
6 SUGADOR		20,00	PCT	3,30	66,00																																																																																																																																		
7 FLUOR P/ BOCHCHO 0,2%		20,00	LT	7,00	140,00																																																																																																																																		
8 PAPEL GRAU CIRURGICO N15		10,00	ROLO	86,00	860,00																																																																																																																																		
9 3195 SERIE DOURADO		3,00	UN	2,50	7,50																																																																																																																																		
10 CUNHA ANATOMICA TDV		3,00	PCT	13,00	39,00																																																																																																																																		
11 RESINA Z 250 A 2		5,00	UN	65,00	325,00																																																																																																																																		
12 RESINA Z 250 A 3		3,00	UN	65,00	195,00																																																																																																																																		
13 AGULHA DESCARTAVEL		6,00	CX	12,00	72,00																																																																																																																																		
14 ESCOVA UNITUFO - POSTO DE SAUDE		50,00	UN	3,50	175,00																																																																																																																																		
001722/2009	28/04	512 ARTIGOS DENTARIOS	CONVITE	027/2009		1.351,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">1 ESCOVA INTERDENTAL GROSSA</td><td>5,00</td><td>CX</td><td>4,50</td><td>22,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">2 ESCOVA INTERDENTAL MEDIA</td><td>5,00</td><td>CX</td><td>4,50</td><td>22,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">3 ESCOVA INTERDENTAL FINA</td><td>5,00</td><td>CX</td><td>4,50</td><td>22,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">4 ESCOVA ROBSON</td><td>15,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>22,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">5 KETAC MOLAR EASYMIX ART</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>145,00</td><td>435,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">6 ACIDO FOSFORICO 37%</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">7 CLORIDRATO DE MEPIVOCAINA + ADRENALINA</td><td>5,00</td><td>CX</td><td>45,00</td><td>225,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">8 ADESIVO SINGLEBOND</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>109,00</td><td>218,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">9 RESINA Z 250 A 1</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>65,00</td><td>195,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">10 FLUOR GEL 2% NEUTRO</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>40,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">11 TRICRESOL FORMALINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">12 ANESTESICO TOPICO GEL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">13 MONONYLON 3.0 (FIO P/SUTURA)</td><td>3,00</td><td>CX</td><td>35,00</td><td>105,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">14 PONTA 1092 - POSTO DE SAUDE</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>12,50</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1 ESCOVA INTERDENTAL GROSSA		5,00	CX	4,50	22,50			2 ESCOVA INTERDENTAL MEDIA		5,00	CX	4,50	22,50			3 ESCOVA INTERDENTAL FINA		5,00	CX	4,50	22,50			4 ESCOVA ROBSON		15,00	UN	1,50	22,50			5 KETAC MOLAR EASYMIX ART		3,00	UN	145,00	435,00			6 ACIDO FOSFORICO 37%		10,00	UN	2,00	20,00			7 CLORIDRATO DE MEPIVOCAINA + ADRENALINA		5,00	CX	45,00	225,00			8 ADESIVO SINGLEBOND		2,00	UN	109,00	218,00			9 RESINA Z 250 A 1		3,00	UN	65,00	195,00			10 FLUOR GEL 2% NEUTRO		8,00	UN	5,00	40,00			11 TRICRESOL FORMALINA		1,00	UN	6,00	6,00			12 ANESTESICO TOPICO GEL		1,00	UN	5,00	5,00			13 MONONYLON 3.0 (FIO P/SUTURA)		3,00	CX	35,00	105,00			14 PONTA 1092 - POSTO DE SAUDE		5,00	UN	2,50	12,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1 ESCOVA INTERDENTAL GROSSA		5,00	CX	4,50	22,50																																																																																																																																		
2 ESCOVA INTERDENTAL MEDIA		5,00	CX	4,50	22,50																																																																																																																																		
3 ESCOVA INTERDENTAL FINA		5,00	CX	4,50	22,50																																																																																																																																		
4 ESCOVA ROBSON		15,00	UN	1,50	22,50																																																																																																																																		
5 KETAC MOLAR EASYMIX ART		3,00	UN	145,00	435,00																																																																																																																																		
6 ACIDO FOSFORICO 37%		10,00	UN	2,00	20,00																																																																																																																																		
7 CLORIDRATO DE MEPIVOCAINA + ADRENALINA		5,00	CX	45,00	225,00																																																																																																																																		
8 ADESIVO SINGLEBOND		2,00	UN	109,00	218,00																																																																																																																																		
9 RESINA Z 250 A 1		3,00	UN	65,00	195,00																																																																																																																																		
10 FLUOR GEL 2% NEUTRO		8,00	UN	5,00	40,00																																																																																																																																		
11 TRICRESOL FORMALINA		1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																																		
12 ANESTESICO TOPICO GEL		1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																		
13 MONONYLON 3.0 (FIO P/SUTURA)		3,00	CX	35,00	105,00																																																																																																																																		
14 PONTA 1092 - POSTO DE SAUDE		5,00	UN	2,50	12,50																																																																																																																																		
001723/2009	28/04	512 ARTIGOS DENTARIOS	CONVITE	027/2009		327,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">1 MATRIZ 0,7</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>7,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">2 ABAIXADOR LINGUAL</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>3,00</td><td>12,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">3 PASTA PROFILATICA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>16,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">4 BROCA N 06</td><td>12,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>30,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">5 BROCA N 04</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">6 BROCA N 02</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>5,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">7 BROCA HASTE LONGA N 06</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>6,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">8 BROCA HASTE LONGA N 04</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>6,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">9 TIRA DE POLIESTER</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>2,00</td><td>6,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">10 PAPEL P/ ARTICULACAO</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">11 COLHER DE DENTINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">12 TIRA DELIXA P ACABAMENTO DENTAL 3M</td><td>2,00</td><td>CX</td><td>40,00</td><td>80,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">13 CURETA P/ PERIODONTINA SUPRA GENGIVAL - POSTO DE SAUDE</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>105,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1 MATRIZ 0,7		5,00	UN	1,50	7,50			2 ABAIXADOR LINGUAL		4,00	PCT	3,00	12,00			3 PASTA PROFILATICA		4,00	UN	4,00	16,00			4 BROCA N 06		12,00	UN	2,50	30,00			5 BROCA N 04		10,00	UN	2,50	25,00			6 BROCA N 02		2,00	UN	2,50	5,00			7 BROCA HASTE LONGA N 06		2,00	UN	3,00	6,00			8 BROCA HASTE LONGA N 04		2,00	UN	3,00	6,00			9 TIRA DE POLIESTER		3,00	PCT	2,00	6,00			10 PAPEL P/ ARTICULACAO		10,00	UN	2,50	25,00			11 COLHER DE DENTINA		1,00	UN	4,00	4,00			12 TIRA DELIXA P ACABAMENTO DENTAL 3M		2,00	CX	40,00	80,00			13 CURETA P/ PERIODONTINA SUPRA GENGIVAL - POSTO DE SAUDE		3,00	UN	35,00	105,00										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1 MATRIZ 0,7		5,00	UN	1,50	7,50																																																																																																																																		
2 ABAIXADOR LINGUAL		4,00	PCT	3,00	12,00																																																																																																																																		
3 PASTA PROFILATICA		4,00	UN	4,00	16,00																																																																																																																																		
4 BROCA N 06		12,00	UN	2,50	30,00																																																																																																																																		
5 BROCA N 04		10,00	UN	2,50	25,00																																																																																																																																		
6 BROCA N 02		2,00	UN	2,50	5,00																																																																																																																																		
7 BROCA HASTE LONGA N 06		2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																																		
8 BROCA HASTE LONGA N 04		2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																																		
9 TIRA DE POLIESTER		3,00	PCT	2,00	6,00																																																																																																																																		
10 PAPEL P/ ARTICULACAO		10,00	UN	2,50	25,00																																																																																																																																		
11 COLHER DE DENTINA		1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																		
12 TIRA DELIXA P ACABAMENTO DENTAL 3M		2,00	CX	40,00	80,00																																																																																																																																		
13 CURETA P/ PERIODONTINA SUPRA GENGIVAL - POSTO DE SAUDE		3,00	UN	35,00	105,00																																																																																																																																		
001724/2009	28/04	512 ARTIGOS DENTARIOS	CONVITE	027/2009		747,50	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																				
001725/2009	28/04	512 ARTIGOS DENTARIOS	CONVITE	027/2009		157,50	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BROCA HASTE LONGA N4</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BROCA HASTE LONGA N 04</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BABADOR DENTATAL IMPERMEAVEL</td> <td>18,00</td> <td>CX</td> <td>15,00</td> <td>270,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DYCAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LIMA EXTIRPA NERVO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>POLIMENTO DE RESINA (AMARELO E BRANCO)</td> <td>2,00</td> <td>KIT</td> <td>45,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MICRO BRUCH (FINO)</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MASCARA FAVA TRIPLA CAMADA DE ELASTICO</td> <td>20,00</td> <td>CX</td> <td>8,00</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ESPELHO BUCAL PALNO N 4</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CLOREXIDINE 2%</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PONTA DIAMANTADA CILINDRICA - POSTO DE SAUDE</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>37,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	BROCA HASTE LONGA N4	2,00	UN	3,00	6,00	2	BROCA HASTE LONGA N 04	2,00	UN	3,00	6,00	3	BABADOR DENTATAL IMPERMEAVEL	18,00	CX	15,00	270,00	4	DYCAL	1,00	UN	25,00	25,00	5	LIMA EXTIRPA NERVO	10,00	UN	2,50	25,00	6	POLIMENTO DE RESINA (AMARELO E BRANCO)	2,00	KIT	45,00	90,00	7	MICRO BRUCH (FINO)	4,00	UN	8,00	32,00	8	MASCARA FAVA TRIPLA CAMADA DE ELASTICO	20,00	CX	8,00	160,00	9	ESPELHO BUCAL PALNO N 4	15,00	UN	4,00	60,00	10	CLOREXIDINE 2%	3,00	UN	12,00	36,00	11	PONTA DIAMANTADA CILINDRICA - POSTO DE SAUDE	15,00	UN	2,50	37,50						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	BROCA HASTE LONGA N4	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																						
2	BROCA HASTE LONGA N 04	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																						
3	BABADOR DENTATAL IMPERMEAVEL	18,00	CX	15,00	270,00																																																																																						
4	DYCAL	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																						
5	LIMA EXTIRPA NERVO	10,00	UN	2,50	25,00																																																																																						
6	POLIMENTO DE RESINA (AMARELO E BRANCO)	2,00	KIT	45,00	90,00																																																																																						
7	MICRO BRUCH (FINO)	4,00	UN	8,00	32,00																																																																																						
8	MASCARA FAVA TRIPLA CAMADA DE ELASTICO	20,00	CX	8,00	160,00																																																																																						
9	ESPELHO BUCAL PALNO N 4	15,00	UN	4,00	60,00																																																																																						
10	CLOREXIDINE 2%	3,00	UN	12,00	36,00																																																																																						
11	PONTA DIAMANTADA CILINDRICA - POSTO DE SAUDE	15,00	UN	2,50	37,50																																																																																						
001735/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			64,00	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PONTA DIAMANTADA ESFERICA</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>37,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMINA PARA BISTURI N15</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GERMIKIL</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>29,00</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESCOVA DE ACO P/ LIMPAR BROCA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ALCOOL 70% - POSTO DE SAUDE</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>7,00</td> <td>35,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PONTA DIAMANTADA ESFERICA	15,00	UN	2,50	37,50	2	LAMINA PARA BISTURI N15	1,00	CX	35,00	35,00	3	GERMIKIL	1,00	GL	29,00	29,00	4	ESCOVA DE ACO P/ LIMPAR BROCA	3,00	UN	7,00	21,00	5	ALCOOL 70% - POSTO DE SAUDE	5,00	LT	7,00	35,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	PONTA DIAMANTADA ESFERICA	15,00	UN	2,50	37,50																																																																																						
2	LAMINA PARA BISTURI N15	1,00	CX	35,00	35,00																																																																																						
3	GERMIKIL	1,00	GL	29,00	29,00																																																																																						
4	ESCOVA DE ACO P/ LIMPAR BROCA	3,00	UN	7,00	21,00																																																																																						
5	ALCOOL 70% - POSTO DE SAUDE	5,00	LT	7,00	35,00																																																																																						
001736/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			13,00	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO ESTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO SL 3 KT - GOL IMJ:3996</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>39,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OLEO ESTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	2,00	UN	12,50	25,00	2	OLEO SL 3 KT - GOL IMJ:3996	1,00	UN	39,00	39,00																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	OLEO ESTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	2,00	UN	12,50	25,00																																																																																						
2	OLEO SL 3 KT - GOL IMJ:3996	1,00	UN	39,00	39,00																																																																																						
001748/2009	28/04	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL			62,42	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FILTRO ARL 609 - GOL IMJ:3996</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	FILTRO ARL 609 - GOL IMJ:3996	1,00	UN	13,00	13,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	FILTRO ARL 609 - GOL IMJ:3996	1,00	UN	13,00	13,00																																																																																						
001749/2009	28/04	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	026/2009		2.054,50	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>62,42</td> <td>62,42</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO	1,00		62,42	62,42																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO	1,00		62,42	62,42																																																																																						
001750/2009	28/04	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	026/2009		1.662,60	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML</td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>3,42</td> <td>342,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120ML</td> <td>50,00</td> <td>FSC</td> <td>1,98</td> <td>99,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>0,43</td> <td>21,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AMINOFILINA 100MG</td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AMIODARONA 200 MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,08</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG</td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA</td> <td>200,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,63</td> <td>126,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CAPTOPRIL 12,5 MG</td> <td>4.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,01</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CETOPROFENO ENDO VENOSO</td> <td>300,00</td> <td>FRS</td> <td>3,39</td> <td>1.017,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CINARIZINA 75MG</td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CLORETO DE BENZALCONIO - SORO FISIOLOGICO</td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>0,49</td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG - POSTO DE SAUDE</td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML	100,00	FRS	3,42	342,00	2	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120ML	50,00	FSC	1,98	99,00	3	ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL	50,00	FRS	0,43	21,50	4	AMINOFILINA 100MG	3.000,00	COMP	0,02	60,00	5	AMIODARONA 200 MG	1.000,00	COMP	0,08	80,00	6	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	3.000,00	COMP	0,02	60,00	7	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	200,00	AMPOLA	0,63	126,00	8	CAPTOPRIL 12,5 MG	4.000,00	COMP	0,01	40,00	9	CETOPROFENO ENDO VENOSO	300,00	FRS	3,39	1.017,00	10	CINARIZINA 75MG	2.000,00	COMP	0,03	60,00	11	CLORETO DE BENZALCONIO - SORO FISIOLOGICO	100,00	FRS	0,49	49,00	12	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG - POSTO DE SAUDE	2.000,00	COMP	0,05	100,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML	100,00	FRS	3,42	342,00																																																																																						
2	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120ML	50,00	FSC	1,98	99,00																																																																																						
3	ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL	50,00	FRS	0,43	21,50																																																																																						
4	AMINOFILINA 100MG	3.000,00	COMP	0,02	60,00																																																																																						
5	AMIODARONA 200 MG	1.000,00	COMP	0,08	80,00																																																																																						
6	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	3.000,00	COMP	0,02	60,00																																																																																						
7	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	200,00	AMPOLA	0,63	126,00																																																																																						
8	CAPTOPRIL 12,5 MG	4.000,00	COMP	0,01	40,00																																																																																						
9	CETOPROFENO ENDO VENOSO	300,00	FRS	3,39	1.017,00																																																																																						
10	CINARIZINA 75MG	2.000,00	COMP	0,03	60,00																																																																																						
11	CLORETO DE BENZALCONIO - SORO FISIOLOGICO	100,00	FRS	0,49	49,00																																																																																						
12	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG - POSTO DE SAUDE	2.000,00	COMP	0,05	100,00																																																																																						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DEXAMETASONA 2,5 MG/ML - 2,5 ML</td> <td>100,00</td> <td>AMP</td> <td>0,43</td> <td></td> <td>43,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DIPIRONA GOTAS</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>20,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG</td> <td>560,00</td> <td>COMP</td> <td>0,16</td> <td></td> <td>89,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE)</td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,27</td> <td></td> <td>540,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SINVASTATINA 20MG</td> <td>5.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td></td> <td>150,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SINVASTATINA 40MG</td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,08</td> <td></td> <td>160,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TEOFILINA 200MG - POSTO DE SAUDE</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,66</td> <td></td> <td>660,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	DEXAMETASONA 2,5 MG/ML - 2,5 ML	100,00	AMP	0,43		43,00		2	DIPIRONA GOTAS	50,00	FRS	0,40		20,00		3	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG	560,00	COMP	0,16		89,60		4	PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE)	2.000,00	COMP	0,27		540,00		5	SINVASTATINA 20MG	5.000,00	COMP	0,03		150,00		6	SINVASTATINA 40MG	2.000,00	COMP	0,08		160,00		7	TEOFILINA 200MG - POSTO DE SAUDE	1.000,00	COMP	0,66		660,00																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	DEXAMETASONA 2,5 MG/ML - 2,5 ML	100,00	AMP	0,43		43,00																																																																																																	
2	DIPIRONA GOTAS	50,00	FRS	0,40		20,00																																																																																																	
3	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG	560,00	COMP	0,16		89,60																																																																																																	
4	PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE)	2.000,00	COMP	0,27		540,00																																																																																																	
5	SINVASTATINA 20MG	5.000,00	COMP	0,03		150,00																																																																																																	
6	SINVASTATINA 40MG	2.000,00	COMP	0,08		160,00																																																																																																	
7	TEOFILINA 200MG - POSTO DE SAUDE	1.000,00	COMP	0,66		660,00																																																																																																	
001752/2009	28/04	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	026/2009		2.340,36	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BIPERIDENO 2MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td></td> <td>50,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARBONATO DE LITIO 300MG</td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,18</td> <td></td> <td>360,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG 01ML</td> <td>12,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>2,98</td> <td></td> <td>35,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DIAZEPAN 10MG</td> <td>10,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,46</td> <td></td> <td>4,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG - ANEXO II - POSTO DE SAUDE</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>1,89</td> <td></td> <td>1.890,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BIPERIDENO 2MG	1.000,00	COMP	0,05		50,00		2	CARBONATO DE LITIO 300MG	2.000,00	COMP	0,18		360,00		3	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG 01ML	12,00	AMPOLA	2,98		35,76		4	DIAZEPAN 10MG	10,00	AMPOLA	0,46		4,60		5	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG - ANEXO II - POSTO DE SAUDE	1.000,00	COMP	1,89		1.890,00																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	BIPERIDENO 2MG	1.000,00	COMP	0,05		50,00																																																																																																	
2	CARBONATO DE LITIO 300MG	2.000,00	COMP	0,18		360,00																																																																																																	
3	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG 01ML	12,00	AMPOLA	2,98		35,76																																																																																																	
4	DIAZEPAN 10MG	10,00	AMPOLA	0,46		4,60																																																																																																	
5	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG - ANEXO II - POSTO DE SAUDE	1.000,00	COMP	1,89		1.890,00																																																																																																	
001753/2009	28/04	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	026/2009		1.552,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CLORTALIDONA 25MG</td> <td>200,00</td> <td>COMP</td> <td>0,05</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>INSULINA GLARGINA OPTISER 100UI/ML (LANTUS) - C/01 REFIL C/03 ML DE SOL. INJ. ACOMP. 1 SIST. APLICADO DE PLASTICO</td> <td>12,00</td> <td>FRS</td> <td>96,00</td> <td></td> <td>1.152,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/100 MCQ - CFE ANEXO III - POSTO DE SAUDE</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>78,00</td> <td></td> <td>390,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CLORTALIDONA 25MG	200,00	COMP	0,05		10,00		2	INSULINA GLARGINA OPTISER 100UI/ML (LANTUS) - C/01 REFIL C/03 ML DE SOL. INJ. ACOMP. 1 SIST. APLICADO DE PLASTICO	12,00	FRS	96,00		1.152,00		3	XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/100 MCQ - CFE ANEXO III - POSTO DE SAUDE	5,00	UN	78,00		390,00																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CLORTALIDONA 25MG	200,00	COMP	0,05		10,00																																																																																																	
2	INSULINA GLARGINA OPTISER 100UI/ML (LANTUS) - C/01 REFIL C/03 ML DE SOL. INJ. ACOMP. 1 SIST. APLICADO DE PLASTICO	12,00	FRS	96,00		1.152,00																																																																																																	
3	XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/100 MCQ - CFE ANEXO III - POSTO DE SAUDE	5,00	UN	78,00		390,00																																																																																																	
001755/2009	28/04	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	026/2009		975,16	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>560 COMP ACETATO DE NORETISTERONA 1MG + ESTRADIO 2MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>71,68</td> <td></td> <td>71,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3.000 COMP ATENOLOL 25 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>51,00</td> <td></td> <td>51,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>5.000 COMP CAPTOPRIL 50MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>70,00</td> <td></td> <td>70,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.000 COMP CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>228,00</td> <td></td> <td>228,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML</td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>0,13</td> <td></td> <td>13,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CLORETO DE SODIO 20% 10ML</td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>0,13</td> <td></td> <td>13,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>52,00</td> <td></td> <td>52,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>420 COMP ETINILESTRADIOL 0,035MG + CIPROTERONA 2MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>49,98</td> <td></td> <td>49,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>50 TUBOS ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>419,00</td> <td></td> <td>419,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>50 FRASCOS GLICOSE HIPERTOICA 50% - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>7,50</td> <td></td> <td>7,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	560 COMP ACETATO DE NORETISTERONA 1MG + ESTRADIO 2MG	1,00	COMP	71,68		71,68		2	3.000 COMP ATENOLOL 25 MG	1,00	COMP	51,00		51,00		3	5.000 COMP CAPTOPRIL 50MG	1,00	COMP	70,00		70,00		4	3.000 COMP CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D	1,00	COMP	228,00		228,00		5	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	100,00	FRS	0,13		13,00		6	CLORETO DE SODIO 20% 10ML	100,00	FRS	0,13		13,00		7	4.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50MG	1,00	COMP	52,00		52,00		8	420 COMP ETINILESTRADIOL 0,035MG + CIPROTERONA 2MG	1,00	COMP	49,98		49,98		9	50 TUBOS ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL	1,00	TUBO	419,00		419,00		10	50 FRASCOS GLICOSE HIPERTOICA 50% - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE	1,00	FRS	7,50		7,50	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	560 COMP ACETATO DE NORETISTERONA 1MG + ESTRADIO 2MG	1,00	COMP	71,68		71,68																																																																																																	
2	3.000 COMP ATENOLOL 25 MG	1,00	COMP	51,00		51,00																																																																																																	
3	5.000 COMP CAPTOPRIL 50MG	1,00	COMP	70,00		70,00																																																																																																	
4	3.000 COMP CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D	1,00	COMP	228,00		228,00																																																																																																	
5	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	100,00	FRS	0,13		13,00																																																																																																	
6	CLORETO DE SODIO 20% 10ML	100,00	FRS	0,13		13,00																																																																																																	
7	4.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50MG	1,00	COMP	52,00		52,00																																																																																																	
8	420 COMP ETINILESTRADIOL 0,035MG + CIPROTERONA 2MG	1,00	COMP	49,98		49,98																																																																																																	
9	50 TUBOS ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL	1,00	TUBO	419,00		419,00																																																																																																	
10	50 FRASCOS GLICOSE HIPERTOICA 50% - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE	1,00	FRS	7,50		7,50																																																																																																	
001756/2009	28/04	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	026/2009		636,82	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>500 COMP HIDRALAZINA 50MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>138,00</td> <td></td> <td>138,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.000 COMP. ISOSSORBKIDA 10MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>34,00</td> <td></td> <td>34,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 50MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>155,00</td> <td></td> <td>155,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 100MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>137,00</td> <td></td> <td>137,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>100 TUBO NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>68,00</td> <td></td> <td>68,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>840 COMP NORFLOXACINO 400MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>64,68</td> <td></td> <td>64,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>06 FRASCO SULFATO DE GENTAMICINA COLIRIO - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>40,14</td> <td></td> <td>40,14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	500 COMP HIDRALAZINA 50MG	1,00	COMP	138,00		138,00		2	2.000 COMP. ISOSSORBKIDA 10MG	1,00	COMP	34,00		34,00		3	1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 50MG	1,00	COMP	155,00		155,00		4	1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 100MG	1,00	COMP	137,00		137,00		5	100 TUBO NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR	1,00	TUBO	68,00		68,00		6	840 COMP NORFLOXACINO 400MG	1,00	COMP	64,68		64,68		7	06 FRASCO SULFATO DE GENTAMICINA COLIRIO - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE	1,00	FRS	40,14		40,14																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	500 COMP HIDRALAZINA 50MG	1,00	COMP	138,00		138,00																																																																																																	
2	2.000 COMP. ISOSSORBKIDA 10MG	1,00	COMP	34,00		34,00																																																																																																	
3	1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 50MG	1,00	COMP	155,00		155,00																																																																																																	
4	1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 100MG	1,00	COMP	137,00		137,00																																																																																																	
5	100 TUBO NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR	1,00	TUBO	68,00		68,00																																																																																																	
6	840 COMP NORFLOXACINO 400MG	1,00	COMP	64,68		64,68																																																																																																	
7	06 FRASCO SULFATO DE GENTAMICINA COLIRIO - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE	1,00	FRS	40,14		40,14																																																																																																	
001758/2009	28/04	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	026/2009		614,22	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																		
001759/2009	28/04	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	026/2009		5.277,52	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.000 COMP AMITRIPTILINA 25 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>26,00</td> <td>26,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CLORIDRATO DE MEPERIDINA 50MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>6,90</td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>240 COMP CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>59,52</td> <td>59,52</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.000 COMP DIAZEPAN 10MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>52,00</td> <td>52,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>180 COMP PRAMIPEXOL 0,25 MG - CFE ANEXO II - POSTO DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>469,80</td> <td>469,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	1.000 COMP AMITRIPTILINA 25 MG	1,00	COMP	26,00	26,00	2	CLORIDRATO DE MEPERIDINA 50MG/ML	1,00	AMPOLA	6,90	6,90	3	240 COMP CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	1,00	COMP	59,52	59,52	4	2.000 COMP DIAZEPAN 10MG	1,00	COMP	52,00	52,00	5	180 COMP PRAMIPEXOL 0,25 MG - CFE ANEXO II - POSTO DE SAUDE.	1,00	COMP	469,80	469,80																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	1.000 COMP AMITRIPTILINA 25 MG	1,00	COMP	26,00	26,00																																																																				
2	CLORIDRATO DE MEPERIDINA 50MG/ML	1,00	AMPOLA	6,90	6,90																																																																				
3	240 COMP CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	1,00	COMP	59,52	59,52																																																																				
4	2.000 COMP DIAZEPAN 10MG	1,00	COMP	52,00	52,00																																																																				
5	180 COMP PRAMIPEXOL 0,25 MG - CFE ANEXO II - POSTO DE SAUDE.	1,00	COMP	469,80	469,80																																																																				
001760/2009	28/04	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	026/2009		450,56	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>600 COMP BACLOFENO 10MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>66,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>120 COMP CANDESARTANO CILEXETIL 16MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>360,00</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>240 COMP CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>124,80</td> <td>124,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20 FRASCO CLORIDRATO DE RANITIDINA XAROPE</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>89,60</td> <td>89,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>200 COMP CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>892,00</td> <td>892,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1.600 CAPSULAS FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG + 400MCG</td> <td>1,00</td> <td>CPS</td> <td>1.942,40</td> <td>1.942,40</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>400 COMP HIDROXICLOROQUINA 400MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>771,20</td> <td>771,20</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>168 COMP RABEPRAZOL SODICO 20MG - CFE ANEXO III - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>COMP 1</td> <td>1.031,52</td> <td>1.031,52</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	600 COMP BACLOFENO 10MG	1,00	COMP	66,00	66,00	2	120 COMP CANDESARTANO CILEXETIL 16MG	1,00	COMP	360,00	360,00	3	240 COMP CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	1,00	COMP	124,80	124,80	4	20 FRASCO CLORIDRATO DE RANITIDINA XAROPE	1,00	FRS	89,60	89,60	5	200 COMP CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG	1,00	COMP	892,00	892,00	6	1.600 CAPSULAS FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG + 400MCG	1,00	CPS	1.942,40	1.942,40	7	400 COMP HIDROXICLOROQUINA 400MG	1,00	COMP	771,20	771,20	8	168 COMP RABEPRAZOL SODICO 20MG - CFE ANEXO III - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP 1	1.031,52	1.031,52						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	600 COMP BACLOFENO 10MG	1,00	COMP	66,00	66,00																																																																				
2	120 COMP CANDESARTANO CILEXETIL 16MG	1,00	COMP	360,00	360,00																																																																				
3	240 COMP CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	1,00	COMP	124,80	124,80																																																																				
4	20 FRASCO CLORIDRATO DE RANITIDINA XAROPE	1,00	FRS	89,60	89,60																																																																				
5	200 COMP CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG	1,00	COMP	892,00	892,00																																																																				
6	1.600 CAPSULAS FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG + 400MCG	1,00	CPS	1.942,40	1.942,40																																																																				
7	400 COMP HIDROXICLOROQUINA 400MG	1,00	COMP	771,20	771,20																																																																				
8	168 COMP RABEPRAZOL SODICO 20MG - CFE ANEXO III - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP 1	1.031,52	1.031,52																																																																				
001761/2009	28/04	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	026/2009		3.400,00	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO</td> <td>80,00</td> <td>un</td> <td>0,60</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO</td> <td>80,00</td> <td>UN</td> <td>0,76</td> <td>60,80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>POLLICRESULENO C/12 ML (ALBOCRESYL)</td> <td>2,00</td> <td>FRS</td> <td>16,96</td> <td>33,92</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PRESERVATIVO LUBRIFICADO 49MM C/144 CADA</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>17,28</td> <td>51,84</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK</td> <td>300,00</td> <td>UN</td> <td>0,23</td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERNGA DESCARTAVEL 20ML S/LUER LOCK</td> <td>200,00</td> <td>UN</td> <td>0,35</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERINGA DESCARTAVEL 60ML - UROLOGICA - CFE ANEXO V - POSTO DE SAUDE</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>117,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	80,00	un	0,60	48,00	2	ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	80,00	UN	0,76	60,80	3	POLLICRESULENO C/12 ML (ALBOCRESYL)	2,00	FRS	16,96	33,92	4	PRESERVATIVO LUBRIFICADO 49MM C/144 CADA	3,00	CX	17,28	51,84	5	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK	300,00	UN	0,23	69,00	6	SERNGA DESCARTAVEL 20ML S/LUER LOCK	200,00	UN	0,35	70,00	7	SERINGA DESCARTAVEL 60ML - UROLOGICA - CFE ANEXO V - POSTO DE SAUDE	30,00	UN	3,90	117,00												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	80,00	un	0,60	48,00																																																																				
2	ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	80,00	UN	0,76	60,80																																																																				
3	POLLICRESULENO C/12 ML (ALBOCRESYL)	2,00	FRS	16,96	33,92																																																																				
4	PRESERVATIVO LUBRIFICADO 49MM C/144 CADA	3,00	CX	17,28	51,84																																																																				
5	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK	300,00	UN	0,23	69,00																																																																				
6	SERNGA DESCARTAVEL 20ML S/LUER LOCK	200,00	UN	0,35	70,00																																																																				
7	SERINGA DESCARTAVEL 60ML - UROLOGICA - CFE ANEXO V - POSTO DE SAUDE	30,00	UN	3,90	117,00																																																																				
001763/2009	28/04	1.55' SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	026/2009		1.407,75	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - P/ USO ADULTO E PEDIATRICO - CFE ANEXO V - POSTO DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3.400,00</td> <td>3.400,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - P/ USO ADULTO E PEDIATRICO - CFE ANEXO V - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	3.400,00	3.400,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - P/ USO ADULTO E PEDIATRICO - CFE ANEXO V - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	3.400,00	3.400,00																																																																				
001764/2009	28/04	1.55' SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	026/2009		529,05	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG</td> <td>5,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>10,39</td> <td>51,95</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AMOXICILINA 250MG/5ML (FRASCO 60ML)</td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>1,09</td> <td>109,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AMOXICILINA 250MG/5ML (FRASCO 150ML)</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>2,24</td> <td>112,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,11</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CETOPROFENO INTRA MUSCULAR</td> <td>300,00</td> <td>AMPOLA</td> <td>0,80</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>10.000 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 10MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>230,00</td> <td>230,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>6.000 COMP MALEATO DEENALAPRIL 20MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>10.000 COMP DE OMEPRAZOL 20MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>310,00</td> <td>310,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PASTA DAGUA - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE</td> <td>30,00</td> <td>FRASCO</td> <td>2,16</td> <td>64,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG	5,00	AMPOLA	10,39	51,95	2	AMOXICILINA 250MG/5ML (FRASCO 60ML)	100,00	FRS	1,09	109,00	3	AMOXICILINA 250MG/5ML (FRASCO 150ML)	50,00	FRS	2,24	112,00	4	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	1.000,00	COMP	0,11	110,00	5	CETOPROFENO INTRA MUSCULAR	300,00	AMPOLA	0,80	240,00	6	10.000 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	1,00	COMP	230,00	230,00	7	6.000 COMP MALEATO DEENALAPRIL 20MG	1,00	COMP	180,00	180,00	8	10.000 COMP DE OMEPRAZOL 20MG	1,00	COMP	310,00	310,00	9	PASTA DAGUA - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE	30,00	FRASCO	2,16	64,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG	5,00	AMPOLA	10,39	51,95																																																																				
2	AMOXICILINA 250MG/5ML (FRASCO 60ML)	100,00	FRS	1,09	109,00																																																																				
3	AMOXICILINA 250MG/5ML (FRASCO 150ML)	50,00	FRS	2,24	112,00																																																																				
4	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	1.000,00	COMP	0,11	110,00																																																																				
5	CETOPROFENO INTRA MUSCULAR	300,00	AMPOLA	0,80	240,00																																																																				
6	10.000 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	1,00	COMP	230,00	230,00																																																																				
7	6.000 COMP MALEATO DEENALAPRIL 20MG	1,00	COMP	180,00	180,00																																																																				
8	10.000 COMP DE OMEPRAZOL 20MG	1,00	COMP	310,00	310,00																																																																				
9	PASTA DAGUA - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE	30,00	FRASCO	2,16	64,80																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PREDNISOLONA SUSPENSAO ORAL 3 MG/ML</td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>3,70</td> <td>185,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SULFADIAZINA DE PRATA C/50G</td> <td>50,00</td> <td>TUBO</td> <td>1,94</td> <td>97,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TARTARATO DE METROPOLOL 100MG</td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,19</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>50 COMP TINIDAZOL 500MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>16,45</td> <td>16,45</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VARFARINA SODICA 5 MG</td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,11</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>VITAMINA A + D GOTAS - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE</td> <td>20,00</td> <td>FRS</td> <td>1,28</td> <td>25,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PREDNISOLONA SUSPENSAO ORAL 3 MG/ML	50,00	FRS	3,70	185,00	2	SULFADIAZINA DE PRATA C/50G	50,00	TUBO	1,94	97,00	3	TARTARATO DE METROPOLOL 100MG	500,00	COMP	0,19	95,00	4	50 COMP TINIDAZOL 500MG	1,00	COMP	16,45	16,45	5	VARFARINA SODICA 5 MG	1.000,00	COMP	0,11	110,00	6	VITAMINA A + D GOTAS - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE	20,00	FRS	1,28	25,60																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																				
		Quantidade	Unidade																																																																						
1	PREDNISOLONA SUSPENSAO ORAL 3 MG/ML	50,00	FRS	3,70	185,00																																																																				
2	SULFADIAZINA DE PRATA C/50G	50,00	TUBO	1,94	97,00																																																																				
3	TARTARATO DE METROPOLOL 100MG	500,00	COMP	0,19	95,00																																																																				
4	50 COMP TINIDAZOL 500MG	1,00	COMP	16,45	16,45																																																																				
5	VARFARINA SODICA 5 MG	1.000,00	COMP	0,11	110,00																																																																				
6	VITAMINA A + D GOTAS - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE	20,00	FRS	1,28	25,60																																																																				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001766/2009	28/04	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	026/2009		1.452,80	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 2.400 COMP ACIDO VALPROICO 500MG				1,00	COMP	1.080,00	1.080,00
2 240 COMP CARBIDOPA + LEVODOPA 250/125 MG				1,00	COMP	33,60	33,60
3 3.000 COMP FLUOXETINA 20MG				1,00	COMP	114,00	114,00
4 600 COMP IMIPRAMINA 10MG				1,00	COMP	51,60	51,60
5 56 COMP MIRTAZAPINA 30MG - CFE ANEXO II - POSTO DE SAUDE				1,00	COMP	173,60	173,60
001767/2009	28/04	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	026/2006		2.154,44	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 400 COMP AMINOFTONA 75 MG				1,00	COMP	412,00	412,00
2 600 COMP CAVERDILOL 6,25 MG				1,00	COMP	61,80	61,80
3 5 TUBO CETAPHI UVA/UVB DEFENSE - SPF 50 + UVA 28				1,00	TUBO	446,20	446,20
4 240 COMP CITRATO DE TAMOXIFENO 20MG				1,00	COMP	371,04	371,04
5 05 FRS CLONAZEPAN GOTAS				1,00	FRS	10,80	10,80
6 120 COMP CLORIDRATO DE SOTALOL 160 MG				1,00	COMP	103,56	103,56
7 180 COMP DEXAMETASONA 4 MG				1,00	COMP	27,00	27,00
8 20 FRS FUMARATAO DE CETOTIFENO				1,00	FRS	59,80	59,80
9 06 FRS INSULINA HUMALOG (LISPRO)				1,00	FRS	520,38	520,38
10 180 COMP LOSARTAN POTASSICO 100MG				1,00	COMP	29,34	29,34
11 112 COMP NITROFURANTOINA 100MG				1,00	COMP	12,32	12,32
12 60 ENVELOPES PSYLLIUM PLANTAGO 56,17G (METAMUCIL) - CFE ANEXO III - POSTO DE SAUDE				1,00	ENV	100,20	100,20
001769/2009	28/04	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	026/2009		1.347,25	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES				5,00	LT	2,51	12,55
2 ALCOOL 70GRAUS				5,00	LT	3,00	15,00
3 ALMOTOLIAS 250ML - PLASTICO				10,00	UN	1,20	12,00
4 ATADURA DE CREPRE 4CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO				50,00	UN	0,22	11,00
5 ATADURA DE CREPE 6CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO				50,00	UN	0,23	11,50
6 ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO				50,00	UN	0,40	20,00
7 BOLSA COLETORA DE URINA 1.000ML				24,00	UN	2,00	48,00
8 GAZES 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 13 FIOS CM C/500				60,00	PCT	10,72	643,20
9 EQUIPOS P/ SORO MACROGOTAS				500,00	UN	0,68	340,00
10 ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO				200,00	UN	0,71	142,00
11 FIO SUTURA MONONYLON 2.0 AGULHADO				2,00	CX	23,00	46,00
12 FIO SUTURA NONONYLON 3.0 AGULHADO - CFE ANEXO V - POSTO DE SAUDE				2,00	CX	23,00	46,00
001770/2009	28/04	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	026/2009		645,12	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item Especificação do Item							
1 FIO SUTURA MONONYLON 4.0 AGULHADO				2,00	CX	23,00	46,00
2 FIO SUTURA MONONYLO 5.0 AGULHADO				1,00	CX	23,00	23,00
3 FIO SUTURA MONONYLON 6.0 AGULHADO				1,00	CX	23,00	23,00
4 LAMINA BISTURI N 11 COM 100				1,00	CX	14,00	14,00
5 LAMINA PONTA FOSCA 26X76 MM ESP. 1,2MM C/50 CADA				5,00	CX	3,00	15,00
6 LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO				300,00	UN	0,06	18,00
7 LIDOCAINA TUBETES SEM VASO CONSTRITOR				300,00	UN	0,60	180,00
8 SONDA FOLLEY 16 DUAS VIAS				20,00	UN	0,98	19,60
9 SONDA FOLLEY 26 DUAS VIAS				24,00	UN	0,98	23,52
10 SONDA FOLLEY 20 TRES VIAS				20,00	UN	7,80	156,00
11 TERMOMETRO DIGITAL				5,00	UN	11,00	55,00
12 TINTURA DE BENJOIM - CFE ANEXO V - POSTO DE SAUDE				2,00	LT	36,00	72,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001785/2009	29/04	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE P/HOSPITAL TACCHINI	1,00		23,88	23,88	
001786/2009	29/04	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE P/HOPSITAL TACCHINI	1,00		23,88	23,88	
001794/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			520,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		520,77	520,77	
001827/2009	30/04	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			47,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA 73 PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA E PESSOA COM ALTAS HABILIDADES. NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL.	2,00		23,88	47,76	
Total da Unidade:		97 Empenhos	Valor Líquido:	170.416,02		149.697,19	-20.718,83
001581/2009	23/04	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS GINECO-OBSTETRICIA, E CAUTERIZACAO DE LESAO E/OU CIRURGIA DE MEDIO PORTE CONFORME CONTRATO.	1,00		3.000,00	3.000,00	
001583/2009	23/04	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			6.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		6.500,00	6.500,00	
001666/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.961,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		1.961,37	1.961,37	
001768/2009	28/04	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	026/2009		424,00	-424,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 8.000 COMP CAPTOPRIL 25 MG	1,00	COMP	104,00	104,00	
		2 8.000 COMP GLIBENCLAMIDA 5 MG	1,00	COMP	96,00	96,00	
		3 8.000 COMP METFORMINA 850 MG - CFE ANEXO IV - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	224,00	224,00	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	12.309,37		11.885,37	-424,00
001414/2009	07/04	3.60!MADESUL MATERIAS DE	NAO APLICAVEL			3.850,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CAIXA DE AGUA DE 25.000 LTS - LINHA PEDERNEIRA	1,00	CX	3.850,00	3.850,00	
001593/2009	23/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			233,40	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LUVA SOLD. 32X1</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TEE ROSCAVEL 3/4</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,65</td><td>3,30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>REGISTRO ESFERA 3/4</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>12,90</td><td>77,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TEE AZUL 25X3/4</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,55</td><td>4,55</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>TUBO SOLD 25</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,50</td><td>10,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>TUBO SOLD 6</td><td>6,00</td><td>M</td><td>9,50</td><td>57,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>JOELHO SOLD 40</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,20</td><td>8,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>REGISTRO MPS 1.1/4</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>37,90</td><td>37,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>ADAPTADOR SOLD 40X1.1/4</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,70</td><td>3,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>LIXA FERRO 100</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>4,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERRA FERRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,90</td><td>7,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>ADAPTADOR SOLD. 25X3/4</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,85</td><td>0,85</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>BUCHA SOLD 32X25</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,90</td><td>1,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>TUBO SOLD. 25 - REDE DAGUA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,50</td><td>10,50</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001714/2009</td> <td>28/04</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>84,90</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUVA SOLD. 32X1	2,00	UN	2,50	5,00			2	TEE ROSCAVEL 3/4	2,00	UN	1,65	3,30			3	REGISTRO ESFERA 3/4	6,00	UN	12,90	77,40			4	TEE AZUL 25X3/4	1,00	UN	4,55	4,55			5	TUBO SOLD 25	1,00	UN	10,50	10,50			6	TUBO SOLD 6	6,00	M	9,50	57,00			7	JOELHO SOLD 40	4,00	UN	2,20	8,80			8	REGISTRO MPS 1.1/4	1,00	UN	37,90	37,90			9	ADAPTADOR SOLD 40X1.1/4	2,00	UN	1,70	3,40			10	LIXA FERRO 100	3,00	UN	1,50	4,50			11	SERRA FERRO	2,00	UN	3,90	7,80			12	ADAPTADOR SOLD. 25X3/4	1,00	UN	0,85	0,85			13	BUCHA SOLD 32X25	1,00	UN	1,90	1,90			14	TUBO SOLD. 25 - REDE DAGUA	1,00	UN	10,50	10,50			001714/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		84,90		0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	LUVA SOLD. 32X1	2,00	UN	2,50	5,00																																																																																																																																										
2	TEE ROSCAVEL 3/4	2,00	UN	1,65	3,30																																																																																																																																										
3	REGISTRO ESFERA 3/4	6,00	UN	12,90	77,40																																																																																																																																										
4	TEE AZUL 25X3/4	1,00	UN	4,55	4,55																																																																																																																																										
5	TUBO SOLD 25	1,00	UN	10,50	10,50																																																																																																																																										
6	TUBO SOLD 6	6,00	M	9,50	57,00																																																																																																																																										
7	JOELHO SOLD 40	4,00	UN	2,20	8,80																																																																																																																																										
8	REGISTRO MPS 1.1/4	1,00	UN	37,90	37,90																																																																																																																																										
9	ADAPTADOR SOLD 40X1.1/4	2,00	UN	1,70	3,40																																																																																																																																										
10	LIXA FERRO 100	3,00	UN	1,50	4,50																																																																																																																																										
11	SERRA FERRO	2,00	UN	3,90	7,80																																																																																																																																										
12	ADAPTADOR SOLD. 25X3/4	1,00	UN	0,85	0,85																																																																																																																																										
13	BUCHA SOLD 32X25	1,00	UN	1,90	1,90																																																																																																																																										
14	TUBO SOLD. 25 - REDE DAGUA	1,00	UN	10,50	10,50																																																																																																																																										
001714/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		84,90		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CURVA 90 SOLD.32</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,90</td><td>5,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ADAPTADOR SOLD.32X1</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,90</td><td>1,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>REGISTRO ESFERA DE 1P</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>21,50</td><td>21,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>FITA VEDAROSCA 50M</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>5,60</td><td>22,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERRA DE FERRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>3,90</td><td>7,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>UNIAO SOLDAVEL 60 - REDE DAGUA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,60</td><td>25,60</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001804/2009</td> <td>29/04</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>4.284,42</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CURVA 90 SOLD.32	2,00	UN	2,90	5,80			2	ADAPTADOR SOLD.32X1	2,00	UN	0,90	1,80			3	REGISTRO ESFERA DE 1P	1,00	UN	21,50	21,50			4	FITA VEDAROSCA 50M	4,00	UN	5,60	22,40			5	SERRA DE FERRO	2,00	UN	3,90	7,80			6	UNIAO SOLDAVEL 60 - REDE DAGUA	1,00	UN	25,60	25,60			001804/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		4.284,42		0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CURVA 90 SOLD.32	2,00	UN	2,90	5,80																																																																																																																																										
2	ADAPTADOR SOLD.32X1	2,00	UN	0,90	1,80																																																																																																																																										
3	REGISTRO ESFERA DE 1P	1,00	UN	21,50	21,50																																																																																																																																										
4	FITA VEDAROSCA 50M	4,00	UN	5,60	22,40																																																																																																																																										
5	SERRA DE FERRO	2,00	UN	3,90	7,80																																																																																																																																										
6	UNIAO SOLDAVEL 60 - REDE DAGUA	1,00	UN	25,60	25,60																																																																																																																																										
001804/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		4.284,42		0,00																																																																																																																																								
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	8.452,72	8.452,72		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>3.806,18</td><td>3.806,18</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>52,35</td><td>52,35</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>425,89</td><td>425,89</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001337/2009</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>190,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.806,18	3.806,18			2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		52,35	52,35			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		425,89	425,89			001337/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		190,00		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.806,18	3.806,18																																																																																																																																										
2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		52,35	52,35																																																																																																																																										
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		425,89	425,89																																																																																																																																										
001337/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		190,00		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO BRUTUS 15W40 - CAMINHAO IFL:5260</td><td>1,00</td><td>BL</td><td>190,00</td><td>190,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001338/2009</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>103,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO BRUTUS 15W40 - CAMINHAO IFL:5260	1,00	BL	190,00	190,00			001338/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		103,00		0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO BRUTUS 15W40 - CAMINHAO IFL:5260	1,00	BL	190,00	190,00																																																																																																																																										
001338/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		103,00		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FILTRO OLEO 90</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>12,00</td><td>24,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FILTRO AR MB 1113</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FILTRO AR MB 1113</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>24,00</td><td>24,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>FILTRO DIESEL 1113 - CAMINHAO IFL:5260</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001400/2009</td> <td>03/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>171,76</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FILTRO OLEO 90	2,00	UN	12,00	24,00			2	FILTRO AR MB 1113	1,00	UN	45,00	45,00			3	FILTRO AR MB 1113	1,00	UN	24,00	24,00			4	FILTRO DIESEL 1113 - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	5,00	10,00			001400/2009	03/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		171,76		0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	FILTRO OLEO 90	2,00	UN	12,00	24,00																																																																																																																																										
2	FILTRO AR MB 1113	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																										
3	FILTRO AR MB 1113	1,00	UN	24,00	24,00																																																																																																																																										
4	FILTRO DIESEL 1113 - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																																																																										
001400/2009	03/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		171,76		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260</td><td>76,00</td><td>LTS</td><td>2,26</td><td>171,76</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001452/2009</td> <td>08/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>167,24</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	76,00	LTS	2,26	171,76			001452/2009	08/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		167,24		0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	76,00	LTS	2,26	171,76																																																																																																																																										
001452/2009	08/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		167,24		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260</td><td>74,00</td><td>LTS</td><td>2,26</td><td>167,24</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001488/2009</td> <td>13/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>15,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	74,00	LTS	2,26	167,24			001488/2009	13/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		15,00		0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	74,00	LTS	2,26	167,24																																																																																																																																										
001488/2009	13/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		15,00		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001520/2009</td> <td>15/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>60,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	15,00	15,00			001520/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		60,00		0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																										
001520/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		60,00		0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFL:5260</td><td>5,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>60,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001521/2009</td> <td>15/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>1.142,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFL:5260	5,00	LT	12,00	60,00			001521/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1.142,00		0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFL:5260	5,00	LT	12,00	60,00																																																																																																																																										
001521/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1.142,00		0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SINALEIRA TRASEIRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>24,00</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SINALEIRA DIANTEIRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>08 LAMPADAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,00</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RLE PISCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FITA ISOLANTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>JOGO LONA FREIO TRASEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>98,00</td> <td>98,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>64 REBITES</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PONTA EISXO TRASEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>295,00</td> <td>295,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CABO RODA TRASEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>355,00</td> <td>355,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ROLAMENTO CUBO INTERNO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>125,00</td> <td>125,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ROLAMENTO CUBO EXTERNO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>115,00</td> <td>115,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>RETENTOR CUBO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PINO PATIM - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001522/2009</td> <td>15/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>154,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SINALEIRA TRASEIRA	2,00	UN	24,00	48,00			2	SINALEIRA DIANTEIRA	2,00	UN	12,00	24,00			3	08 LAMPADAS	1,00	UN	16,00	16,00			4	RLE PISCA	1,00	UN	12,00	12,00			5	FITA ISOLANTE	1,00	UN	2,00	2,00			6	JOGO LONA FREIO TRASEIRO	1,00	UN	98,00	98,00			7	64 REBITES	1,00	UN	12,00	12,00			8	PONTA EISXO TRASEIRO	1,00	UN	295,00	295,00			9	CABO RODA TRASEIRO	1,00	UN	355,00	355,00			10	ROLAMENTO CUBO INTERNO	1,00	UN	125,00	125,00			11	ROLAMENTO CUBO EXTERNO	1,00	UN	115,00	115,00			12	RETENTOR CUBO	1,00	UN	18,00	18,00			13	PINO PATIM - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	11,00	22,00			001522/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			154,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SINALEIRA TRASEIRA	2,00	UN	24,00	48,00																																																																																																																																		
2	SINALEIRA DIANTEIRA	2,00	UN	12,00	24,00																																																																																																																																		
3	08 LAMPADAS	1,00	UN	16,00	16,00																																																																																																																																		
4	RLE PISCA	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																		
5	FITA ISOLANTE	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																		
6	JOGO LONA FREIO TRASEIRO	1,00	UN	98,00	98,00																																																																																																																																		
7	64 REBITES	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																		
8	PONTA EISXO TRASEIRO	1,00	UN	295,00	295,00																																																																																																																																		
9	CABO RODA TRASEIRO	1,00	UN	355,00	355,00																																																																																																																																		
10	ROLAMENTO CUBO INTERNO	1,00	UN	125,00	125,00																																																																																																																																		
11	ROLAMENTO CUBO EXTERNO	1,00	UN	115,00	115,00																																																																																																																																		
12	RETENTOR CUBO	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																		
13	PINO PATIM - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	11,00	22,00																																																																																																																																		
001522/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			154,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PORCA CARCACA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>13,50</td> <td>27,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CHAVETA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO PONTA EIXO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PORCA DUPLA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>06 PARAFUSOS RODA COMPLETO - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>103,00</td> <td>103,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001523/2009</td> <td>15/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>445,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PORCA CARCACA	2,00	UN	13,50	27,00			2	CHAVETA	1,00	UN	5,00	5,00			3	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00			4	PARAFUSO PONTA EIXO	2,00	UN	4,50	9,00			5	PORCA DUPLA	2,00	UN	4,00	8,00			6	06 PARAFUSOS RODA COMPLETO - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	103,00	103,00			001523/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			445,50	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PORCA CARCACA	2,00	UN	13,50	27,00																																																																																																																																		
2	CHAVETA	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																		
3	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																		
4	PARAFUSO PONTA EIXO	2,00	UN	4,50	9,00																																																																																																																																		
5	PORCA DUPLA	2,00	UN	4,00	8,00																																																																																																																																		
6	06 PARAFUSOS RODA COMPLETO - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	103,00	103,00																																																																																																																																		
001523/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			445,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO FREIO E CUBO</td> <td>7,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>231,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO DIFERENCIAL</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>132,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>82,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001536/2009</td> <td>16/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>248,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO FREIO E CUBO	7,00	H	33,00	231,00			2	SERVICO DIFERENCIAL	4,00	H	33,00	132,00			3	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IFL:5260	2,50	H	33,00	82,50			001536/2009	16/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			248,60	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SERVICO FREIO E CUBO	7,00	H	33,00	231,00																																																																																																																																		
2	SERVICO DIFERENCIAL	4,00	H	33,00	132,00																																																																																																																																		
3	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IFL:5260	2,50	H	33,00	82,50																																																																																																																																		
001536/2009	16/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			248,60	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>110,00</td> <td></td> <td>2,26</td> <td>248,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001630/2009</td> <td>24/04</td> <td>3.62:BIASOTTO & CIA LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>04/2009</td> <td></td> <td>80.680,08</td> <td>-2.286,48</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	110,00		2,26	248,60			001630/2009	24/04	3.62:BIASOTTO & CIA LTDA	TOMADA de PRECOS	04/2009		80.680,08	-2.286,48																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	110,00		2,26	248,60																																																																																																																																		
001630/2009	24/04	3.62:BIASOTTO & CIA LTDA	TOMADA de PRECOS	04/2009		80.680,08	-2.286,48																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO, DEVENDO EFETUAR EM 03 (TRES) DIAS POR SEMANA A COLETA E O TRANSPORTE ATE O LOCAL DE CLASSIFICACAO/SELECAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, ORGANICOS E INORGANICOS, EM LOCAL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA FEPAM, E APOS A SELECAO, EFETUAR A DESTINACAO DINAL DOS REJEITOS DOS RESIDUOS INORGANICOS E DOS RESIDUOS ORGANICOS EM ATERRO CONTROLADO E LICENCIADO PELO ORGAO COMPETENTE, CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>80.680,08</td> <td>80.680,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001655/2009</td> <td>27/04</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.579,84</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO, DEVENDO EFETUAR EM 03 (TRES) DIAS POR SEMANA A COLETA E O TRANSPORTE ATE O LOCAL DE CLASSIFICACAO/SELECAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, ORGANICOS E INORGANICOS, EM LOCAL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA FEPAM, E APOS A SELECAO, EFETUAR A DESTINACAO DINAL DOS REJEITOS DOS RESIDUOS INORGANICOS E DOS RESIDUOS ORGANICOS EM ATERRO CONTROLADO E LICENCIADO PELO ORGAO COMPETENTE, CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	80.680,08	80.680,08			001655/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.579,84	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO, DEVENDO EFETUAR EM 03 (TRES) DIAS POR SEMANA A COLETA E O TRANSPORTE ATE O LOCAL DE CLASSIFICACAO/SELECAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, ORGANICOS E INORGANICOS, EM LOCAL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA FEPAM, E APOS A SELECAO, EFETUAR A DESTINACAO DINAL DOS REJEITOS DOS RESIDUOS INORGANICOS E DOS RESIDUOS ORGANICOS EM ATERRO CONTROLADO E LICENCIADO PELO ORGAO COMPETENTE, CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	80.680,08	80.680,08																																																																																																																																		
001655/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.579,84	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>1.579,84</td> <td>1.579,84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001656/2009</td> <td>27/04</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>272,19</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2009.	1,00	MES DE	1.579,84	1.579,84			001656/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			272,19	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2009.	1,00	MES DE	1.579,84	1.579,84																																																																																																																																		
001656/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			272,19	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		272,19	272,19		
001677/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		445,23	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		445,23	445,23		
001732/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		39,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU	1,00	UN	15,00	15,00		
2	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	12,00	24,00		
001733/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		25,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO EXTRA TURBO - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	12,50	25,00		
001743/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		203,40	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	90,00		2,26	203,40		
Total da Unidade: 17 Empenhos					Valor Líquido: 88.228,32	85.941,84	-2.286,48
001312/2009	01/04	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL		16,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A COPIA DE CHAVES - CONSELHO TUTELAR	4,00	UN	4,00	16,00		
001391/2009	03/04	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL		11,55	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	VASSOURA DE NAYLON - CONSELHO TUTELAR	3,00	UN	3,85	11,55		
001392/2009	03/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		14,06	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	GARRAFA TERMICA 01 L - CONSELHO TUTELAR	1,00	UN	14,06	14,06		
001393/2009	03/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		1,20	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CLIPS PEQUENO 2/0 - CONSELHO TUTELAR	1,00	CX	1,20	1,20		
001394/2009	03/04	151 MERCADO DE ALIMENTOS	NAO APLICAVEL		39,24	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PAPEL HIGIENICO 30 M	16,00	FARDO	1,59	25,44		
2	AGUA SANITARIA 02 LTS	2,00	UN	2,95	5,90		
3	DESINFETANTE	2,00	UN	1,95	3,90		
4	DETERGENTE - CONSELHO TUTELAR	4,00	UN	1,00	4,00		
001395/2009	03/04	1.65!PAPELARIA DO VALE LTDA	NAO APLICAVEL		31,69	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PERFURADOR PAPEL PEQUENO	1,00	UN	13,00	13,00		
2	LAPIS	3,00	UN	0,38	1,14		
3	BORRACHA	3,00	UN	0,45	1,35		
4	PASTAS 4CM TRANSPARENTE - CONSELHO TUTELAR	6,00	UN	2,70	16,20		
001396/2009	03/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		2,10	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PILHA PEQUENA C/04 - CONSELHO TUTELAR	1,00	CJ	2,10	2,10		
001397/2009	03/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		4,40	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 COPO PLASTICO 200ML - CONSELHO TUTELAR		2,00	TIRA	2,20	4,40				
001398/2009	03/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			10,20	0,00			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 SABONETE 90 G - CONSELHO TUTELAR		12,00	UN	0,85	10,20				
001399/2009	03/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			12,00	0,00			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 RELOGIO DE PAREDE - CONSELHO TUTELAR		1,00		12,00	12,00				
001421/2009	07/04	3.51'ELIANA FRANCO FURLANETTO	NAO APLICAVEL			47,75	-23,87			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 IDA A PORTO ALEGRE - ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS TUTELARES.		1,00		47,75	47,75				
001456/2009	08/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			110,00	0,00			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 PASTA SUSPensa MARMORIZADA - CONSELHO TUTELAR		100,00	UN	1,10	110,00				
001654/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.066,46	0,00			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.		1,00		1.066,46	1.066,46				
001676/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			213,28	0,00			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.		1,00		213,28	213,28				
001701/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			8,90	0,00			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 PTR COMPLETA - ENTRADA DE TELEFONE P/ CONSELHO TUTELAR		1,00		8,90	8,90				
001803/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			68,05	0,00			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		1,00		68,05	68,05				
001805/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4,46	0,00			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR		1,00		4,46	4,46				
Total da Unidade: 17 Empenhos							Valor Líquido:	1.685,21	1.661,34	-23,87
001580/2009	23/04	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTEs SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO		1,00		15.000,00	15.000,00				
001582/2009	23/04	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00			
Itens do Empenho										
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.		1,00		2.000,00	2.000,00				
001747/2009	28/04	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	026/2009		534,50	0,00			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001751/2009	28/04	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	026/2009		44,00	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DEXAMETASONA CREME 1%		200,00	TUBO	0,49	98,00	
2	ESPIROMOLACTONA 25MG		2.000,00	COMP	0,10	200,00	
3	MALEATO DE ENALAPRIL		6.000,00	COMP	0,02	120,00	
4	METOCLOPRAMINA 10MG		500,00	COMP	0,02	10,00	
5	SAIS P/ REHIDRATACAO ORAL		150,00	ENV	0,23	34,50	
6	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA ORAL - POSTO DE SAUDE		100,00	FRASCO	0,72	72,00	
001754/2009	28/04	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	026/2009		300,00	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CLORPROMAZINA 25MG		400,00	COMP	0,06	24,00	
2	DIAZEPAN 5MG - POSTO DE SAUDE		1.000,00	COMP	0,02	20,00	
001757/2009	28/04	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	026/2009		242,40	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	3.000 COMP ATENOLOL 50MG		1,00	COMP	54,00	54,00	
2	3.000 COMP FUROSEMIDE 40MG		1,00	COMP	51,00	51,00	
3	1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 25MG		1,00	COMP	149,00	149,00	
4	PARACETAMOL 200MG/ML - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE		100,00	FRASCO	0,46	46,00	
001762/2009	28/04	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	026/2009		381,92	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	2.000 COMP ENOBARBITAL 100MG		1,00	COMP	78,00	78,00	
2	3.000 COMP FENOTEINA 100MG		1,00	COMP	147,00	147,00	
3	600 COMP HALOPERIDOL 5MG - CFE ANEXO II - POSTO DE SAUDE		1,00	COMP	17,40	17,40	
001765/2009	28/04	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	026/2009		339,60	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	6.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		1,00	COMP	48,00	48,00	
2	3.000 CPS AMOXILINA 500 MG		1,00	CPS	270,00	270,00	
3	LORATADINA 10MG		1,00	COMP	13,92	13,92	
4	1.000 COMP SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE		1,00	COMP	50,00	50,00	
001754/2009	28/04	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	026/2009		44,00	0,00
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CARBAMAZEPINA 200MG		2.000,00	COMP	0,04	80,00	
2	CLORPROMAZINA 100MG		1.000,00	COMP	0,08	80,00	
3	600 COMP NORTRIPTILINA 25 MG		1,00	COMP	75,60	75,60	
4	800 COMP NORTRIPTILINA 50 MG - CFE ANEXO II - POSTO DE SAUDE		1,00	COM	104,00	104,00	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	18.842,42		18.842,42	0,00
Total do Orgão:		147 Empenhos	Valor Líquido:	299.934,06		276.480,88	-23.453,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001357/2009	02/04	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1388.			1,00			3,93	3,93
001402/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		527,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO CONTRA INCENDIO (PREDIO E CONTEUDO) E VENDEVAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.			1,00			527,68	527,68
001466/2009	08/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			69,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1388.			1,00			69,26	69,26
001552/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 EXTENSAO C/ 15M - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			1,00	UN		22,00	22,00
001599/2009	23/04	48 IVANOR CAUMO-ME	NAO APLICAVEL			10,00	-10,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SERVICIO MAO DE OBRA CORTE DE CANOS - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.			1,00			10,00	10,00
001602/2009	23/04	48 IVANOR CAUMO-ME	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SERVICIO MAO DE OBRA CORTE DE CANOS - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.			1,00			10,00	10,00
001657/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			176,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.			1,00			176,91	176,91
001706/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			65,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PINO ADAPTADOR TELEFONE QUADRUPLA			1,00	UN		2,90	2,90
2 PREGO 19X39			1,00	KG		6,95	6,95
3 TUBO ESGOTO 100			1,00	UN		39,00	39,00
4 JOELHO 45 GRAUS P/ ESGOTO - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.			2,00	UN		8,30	16,60
001707/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 RESISTENCIA P/ CHUVEIRO - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.			1,00			6,90	6,90
001792/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			231,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			1,00			231,13	231,13
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	1.133,26		1.123,26	-10,00
001327/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAVAGEM - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAVAGEM - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>001328/2009</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>304,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	10,00	10,00			2	LAVAGEM - GOL IKW:6038	1,00	UN	10,00	10,00			3	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	1,00	UN	10,00	10,00			001328/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			304,50	0,00																								
			Itens do Empenho																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	10,00	10,00																																																																										
2	LAVAGEM - GOL IKW:6038	1,00	UN	10,00	10,00																																																																										
3	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	1,00	UN	10,00	10,00																																																																										
001328/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			304,50	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BUZINA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KIT EMBREAGEM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>227,00</td> <td>227,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CABO EMBREAGEM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOLDA GRARFO EMBREAGEM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MOLA - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>001329/2009</td> <td>01/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>137,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	BUZINA	1,00	UN	25,00	25,00			2	LAMPADA	1,00	UN	1,50	1,50			3	KIT EMBREAGEM	1,00	UN	227,00	227,00			4	CABO EMBREAGEM	1,00	UN	32,00	32,00			5	SOLDA GRARFO EMBREAGEM	1,00	UN	15,00	15,00			6	MOLA - GOL IKW:6038	1,00	UN	4,00	4,00			001329/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			137,50	0,00
			Itens do Empenho																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	BUZINA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																										
2	LAMPADA	1,00	UN	1,50	1,50																																																																										
3	KIT EMBREAGEM	1,00	UN	227,00	227,00																																																																										
4	CABO EMBREAGEM	1,00	UN	32,00	32,00																																																																										
5	SOLDA GRARFO EMBREAGEM	1,00	UN	15,00	15,00																																																																										
6	MOLA - GOL IKW:6038	1,00	UN	4,00	4,00																																																																										
001329/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			137,50	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>12,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO EMBREAGEM - GOL IKW:6038</td> <td>5,00</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>125,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>001352/2009</td> <td>02/04</td> <td>80 MECANICA UNIDISEL LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>111,80</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	SERVICO PARTE ELETRICA	0,50	H	25,00	12,50			2	SERVICO EMBREAGEM - GOL IKW:6038	5,00	H	25,00	125,00			001352/2009	02/04	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			111,80	0,00																																
			Itens do Empenho																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	SERVICO PARTE ELETRICA	0,50	H	25,00	12,50																																																																										
2	SERVICO EMBREAGEM - GOL IKW:6038	5,00	H	25,00	125,00																																																																										
001352/2009	02/04	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			111,80	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PALHETAS LIMPADOR PARABRIZA - SPRINTER IKF:1459</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>55,90</td> <td>111,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>001353/2009</td> <td>02/04</td> <td>80 MECANICA UNIDISEL LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	PALHETAS LIMPADOR PARABRIZA - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	55,90	111,80			001353/2009	02/04	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			110,00	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	PALHETAS LIMPADOR PARABRIZA - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	55,90	111,80																																																																										
001353/2009	02/04	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			110,00	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LAUDO DE VISTORIA - SPRINTER IKF:1459</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>001358/2009</td> <td>02/04</td> <td>1.21:EMBRATEL-EMPRESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1,86</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	LAUDO DE VISTORIA - SPRINTER IKF:1459	1,00		110,00	110,00			001358/2009	02/04	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,86	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	LAUDO DE VISTORIA - SPRINTER IKF:1459	1,00		110,00	110,00																																																																										
001358/2009	02/04	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,86	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,86</td> <td>1,86</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>001401/2009</td> <td>07/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>022/2009</td> <td></td> <td>492,35</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		1,86	1,86			001401/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		492,35	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		1,86	1,86																																																																										
001401/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		492,35	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO CONTRA INCENDIO (PREDIO E CONTEUDO) E VENDAVAL DO PREDIO DA ESCOLA M. BANDEIRANTES, RODRIGUES ALVES, HERMINIO JOSE CASAGRANDE, DOM ALBERTO BIAGGIOTTI, AFONSO PENA E ALMIRANTE BAROSO; CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>492,35</td> <td>492,35</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>001403/2009</td> <td>07/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>022/2009</td> <td></td> <td>402,89</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO CONTRA INCENDIO (PREDIO E CONTEUDO) E VENDAVAL DO PREDIO DA ESCOLA M. BANDEIRANTES, RODRIGUES ALVES, HERMINIO JOSE CASAGRANDE, DOM ALBERTO BIAGGIOTTI, AFONSO PENA E ALMIRANTE BAROSO; CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		492,35	492,35			001403/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		402,89	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO CONTRA INCENDIO (PREDIO E CONTEUDO) E VENDAVAL DO PREDIO DA ESCOLA M. BANDEIRANTES, RODRIGUES ALVES, HERMINIO JOSE CASAGRANDE, DOM ALBERTO BIAGGIOTTI, AFONSO PENA E ALMIRANTE BAROSO; CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		492,35	492,35																																																																										
001403/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		402,89	0,00																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:15%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO CONTRA INCENDIO (PREDIO E CONTEUDO) E VENDAVAL DO PREDIO DA ESCOLA M. BANDEIRANTES, RODRIGUES ALVES, HERMINIO JOSE CASAGRANDE, DOM ALBERTO BIAGGIOTTI, AFONSO PENA E ALMIRANTE BAROSO; CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>402,89</td> <td>402,89</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>001410/2009</td> <td>07/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>022/2009</td> <td></td> <td>6.835,83</td> <td>0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO CONTRA INCENDIO (PREDIO E CONTEUDO) E VENDAVAL DO PREDIO DA ESCOLA M. BANDEIRANTES, RODRIGUES ALVES, HERMINIO JOSE CASAGRANDE, DOM ALBERTO BIAGGIOTTI, AFONSO PENA E ALMIRANTE BAROSO; CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		402,89	402,89			001410/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		6.835,83	0,00																																								
			Itens do Empenho																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR SEGURO CONTRA INCENDIO (PREDIO E CONTEUDO) E VENDAVAL DO PREDIO DA ESCOLA M. BANDEIRANTES, RODRIGUES ALVES, HERMINIO JOSE CASAGRANDE, DOM ALBERTO BIAGGIOTTI, AFONSO PENA E ALMIRANTE BAROSO; CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		402,89	402,89																																																																										
001410/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		6.835,83	0,00																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001459/2009 08/04 1.06: SANTALUCIA NAO APLICAVEL 71,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL ANO 2002/2003	PLACA IKW:6038	1,00	UN	653,98	653,98	
2	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.6 ANO 2007/2008	PLACA IOK:0180	1,00	UN	878,51	878,51	
3	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBS ANO 1981/1981	PLACA IFG:4615	1,00	UN	870,11	870,11	
4	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SPRINTER ANO 2001/2001	PLACA IKF:1459	1,00	UN	1.387,97	1.387,97	
5	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS VOLARE ANO 1998/1999	PLACA IIN:3650	1,00	UN	1.477,73	1.477,73	
6	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS ANO 2008/2009	PLACA IPK:0412 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	1.567,53	1.567,53	
001460/2009 08/04 1.06: SANTALUCIA NAO APLICAVEL 15,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFIL COLA QUENTE LONGO GROSSO		70,00	UN	0,80	56,00	
2	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA - SMEC		1,00	UN	15,00	15,00	
001465/2009 08/04 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 338,04 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1310.	1,00		338,04	338,04	
001470/2009 08/04 483 LIVRARIA DO MANECO LTDA NAO APLICAVEL 132,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.		1,00	UN	15,00	15,00	
2	VOCABULARIO ORTOGRAFICO DA LINGUA PORTUGUESA PARA SEC. EDUCACAO		1,00		104,00	104,00	
001471/2009 08/04 483 LIVRARIA DO MANECO LTDA NAO APLICAVEL 196,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MINI DICCIONARIO AURELIO		1,00		28,00	28,00	
2	VOCABULARIO ORTOGRAFICO DA LINGUA PORTUGUESA PARA SEC. EDUCACAO		1,00		104,00	104,00	
001486/2009 13/04 3.61'REI ARTHUR ARTIGOS PARA NAO APLICAVEL 25,80 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	BALAO		1,00	PCT	6,10	6,10	
2	BALOES AVULSOS		20,00	UN	0,15	3,00	
3	BOMBINHA P/ BALOES - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO		1,00	UN	16,70	16,70	
001517/2009 15/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 25,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459		1,00	UN	15,00	15,00	
2	LAVAGEM - MICRO IIN:3650		1,00	UN	10,00	10,00	
001518/2009 15/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 531,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	AMORTECEDORES DIANTEIROS - SPRINTER IKF:1459		2,00	UN	264,00	528,00	
2	ROLO DE FITA - MICRO IIN:3650		1,00	UN	3,00	3,00	
001519/2009 15/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 49,50 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001530/2009	16/04	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL		2.322,00	0,00	
1 SERVICIO TROCAR AMORTECEDOR - SPRINTER IKF:1459		1,50	H	33,00	49,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001554/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		4,50	0,00	
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2009.		1,00		2.322,00	2.322,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001555/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		1,40	0,00	
1 LAMPADA 40W - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00		4,50	4,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001556/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		47,55	0,00	
1 ABRIDOR DE LATAS- ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00		1,40	1,40		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001558/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		59,00	0,00	
1 PLASTICO - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI		6,00	M	5,80	34,80		
2 2,20 CM PLASTICO - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO		1,00	M	12,75	12,75		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001559/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		7,20	0,00	
1 GARAFAS TERMICA 1.8 L - SMEC		1,00	UN	59,00	59,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001560/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		3,50	0,00	
1 COPOS 300 ML		2,00	UN	2,20	4,40		
2 GUARDANAPO -SMEC		4,00	UN	0,70	2,80		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001562/2009	22/04	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL		70,00	0,00	
1 2,25 GR DE CORDA - SMEC		1,00	GRS	3,50	3,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001563/2009	22/04	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		35,81	0,00	
1 CONFECCAO DE CARIMBOS - SMEC		5,00	UN	14,00	70,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001566/2009	22/04	1.35(COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL		95,41	0,00	
1 IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E CULTURA DA AMESNE.		1,00		35,81	35,81		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001588/2009	23/04	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL		23,88	0,00	
1 REFERENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M ALMIRANTE BAROSO.		1,00		95,41	95,41		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001592/2009	23/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		135,45	0,00	
1 IDA A VERANOPOLIS - LEVAR SECRETARIA DA EDUCACAO P/REUNIAO.		1,00		23,88	23,88		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ACUCAR	8,00	KG	1,50	12,00		
2	CAFE EM PO	8,00	KG	12,20	97,60		
3	FILTRO DE PAPEL 103	3,00	PCT	2,35	7,05		
4	ERVA MATE - SMEC	8,00	KG	2,35	18,80		
001598/2009	23/04	48 IVANOR CAUMO-ME	NAO APLICAVEL		350,00	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CANO DE 02 P. E 6 METROS	2,00	UN	50,00	100,00		
2	TUBO 1 1/2 P DE 5 METROS	5,00	UN	40,00	200,00		
3	TELA - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	5,00	M	10,00	50,00		
001601/2009	23/04	48 IVANOR CAUMO-ME	NAO APLICAVEL		950,00	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A MAO DE OBRA MONTAGEM E SOLDA NAS GOLEIRAS	1,00		200,00	200,00		
2	MAO DE OBRA E SOLDA NO PORTAO 2.5X1.8 MTS	1,00		300,00	300,00		
3	MAO DE OBRA E SOLDA PORTAO 1 MT X1.8MT	1,00		200,00	200,00		
4	MAO DE OBRA COLOCACAO DE TELA - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	1,00		250,00	250,00		
001605/2009	23/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		50,20	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7733 - MARISTELA T. PREZZI	1,00		50,20	50,20		
001614/2009	24/04	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL		46,11	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 54 3456 1310	1,00		46,11	46,11		
001618/2009	24/04	311 CLESIO FRANCESCHI	NAO APLICAVEL		300,00	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	COLECAO FAZENDO ARTE COM CRIANCA PASSO A PASSO	1,00		60,00	60,00		
2	COLECAO ALFABETIZACAO SILABICA 3 ANO	1,00		80,00	80,00		
3	COLECAO ADOLETA 6 E 7 ANOS	1,00		80,00	80,00		
4	COLECAO TIC TAC - ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00		80,00	80,00		
001619/2009	24/04	311 CLESIO FRANCESCHI	NAO APLICAVEL		90,00	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	GLOBO TERRESTRE - SMEC	1,00	UN	90,00	90,00		
001658/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		10.337,01	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		10.337,01	10.337,01		
001659/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		302,38	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		302,38	302,38		
001660/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.058,06	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		1.058,06	1.058,06		
001678/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		2.340,66	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.340,66</td> <td>2.340,66</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		2.340,66	2.340,66																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		2.340,66	2.340,66																																																																																			
001708/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			47,85	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 FIO 2X2,5</td> <td>10,00</td> <td>M</td> <td>1,59</td> <td>15,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 TOMADA EXTERNA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,95</td> <td>2,95</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 TOMADA COMPUTADOR EXTERNA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 REATOR ELETRONICO - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,50</td> <td>23,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FIO 2X2,5	10,00	M	1,59	15,90				2 TOMADA EXTERNA	1,00	UN	2,95	2,95				3 TOMADA COMPUTADOR EXTERNA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00	UN	5,50	5,50				4 REATOR ELETRONICO - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00	UN	23,50	23,50																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 FIO 2X2,5	10,00	M	1,59	15,90																																																																																			
2 TOMADA EXTERNA	1,00	UN	2,95	2,95																																																																																			
3 TOMADA COMPUTADOR EXTERNA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00	UN	5,50	5,50																																																																																			
4 REATOR ELETRONICO - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00	UN	23,50	23,50																																																																																			
001709/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			54,55	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PARAFUSO 3.5X2.5</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>1,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 BUCHA 6MM</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>0,02</td> <td>0,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 CANALETA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,25</td> <td>3,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 CANTONEIRA 10X8</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>16,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 PARAFUSO 3.8X3.0</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>4,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 PARAFUSO 3.50X16 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>1,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 DESINGRIPANTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 BORBOLETA P/ JANELA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td>18,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 PARAFUSO 3.2X16 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>3,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PARAFUSO 3.5X2.5	10,00	UN	0,15	1,50				2 BUCHA 6MM	40,00	UN	0,02	0,80				3 CANALETA	1,00	UN	3,25	3,25				4 CANTONEIRA 10X8	10,00	UN	1,65	16,50				5 PARAFUSO 3.8X3.0	30,00	UN	0,15	4,50				6 PARAFUSO 3.50X16 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	10,00	UN	0,15	1,50				7 DESINGRIPANTE	1,00	UN	5,50	5,50				8 BORBOLETA P/ JANELA	10,00	UN	1,80	18,00				9 PARAFUSO 3.2X16 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI	20,00	UN	0,15	3,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 PARAFUSO 3.5X2.5	10,00	UN	0,15	1,50																																																																																			
2 BUCHA 6MM	40,00	UN	0,02	0,80																																																																																			
3 CANALETA	1,00	UN	3,25	3,25																																																																																			
4 CANTONEIRA 10X8	10,00	UN	1,65	16,50																																																																																			
5 PARAFUSO 3.8X3.0	30,00	UN	0,15	4,50																																																																																			
6 PARAFUSO 3.50X16 - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	10,00	UN	0,15	1,50																																																																																			
7 DESINGRIPANTE	1,00	UN	5,50	5,50																																																																																			
8 BORBOLETA P/ JANELA	10,00	UN	1,80	18,00																																																																																			
9 PARAFUSO 3.2X16 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI	20,00	UN	0,15	3,00																																																																																			
001737/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00		80,00	80,00																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412	1,00		80,00	80,00																																																																																			
001738/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412	1,00		8,00	8,00																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 LUBRIFICACAO - MICRO IPK:0412	1,00		8,00	8,00																																																																																			
001739/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			68,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IKW:6038</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 MONTAGEM - MICRO IIN:3650</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IKW:6038	2,00	UN	4,00	8,00				2 MONTAGEM - MICRO IIN:3650	6,00	UN	10,00	60,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IKW:6038	2,00	UN	4,00	8,00																																																																																			
2 MONTAGEM - MICRO IIN:3650	6,00	UN	10,00	60,00																																																																																			
001740/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PROTOETOR ARO 20 - MICRO IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PROTOETOR ARO 20 - MICRO IIN:3650	1,00	UN	25,00	25,00																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 PROTOETOR ARO 20 - MICRO IIN:3650	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																			
001742/2009	28/04	2.66(MOACIR CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			819,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL CONFORME ART.37/4320 E ART. 59/8666.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>819,00</td> <td>819,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL CONFORME ART.37/4320 E ART. 59/8666.	1,00		819,00	819,00																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL CONFORME ART.37/4320 E ART. 59/8666.	1,00		819,00	819,00																																																																																			
001744/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME ADITIVO N 11/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00																																																																																			
001745/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CAMARA DE AR 750-16 - MICRO IIN:3650</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>45,00</td> <td>90,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CAMARA DE AR 750-16 - MICRO IIN:3650	2,00		45,00	90,00																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																			
1 CAMARA DE AR 750-16 - MICRO IIN:3650	2,00		45,00	90,00																																																																																			
001774/2009	29/04	1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			47,76	0,00																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
	item	Especificação do Item													
	1	IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA E PESSOA COM ALTAS HABILIDADES. NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL.	2,00		23,88	47,76									
001775/2009	29/04	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			71,62	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
	item	Especificação do Item													
	1	IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA E PESSOA COM ALTAS HABILIDADES. NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL.	2,00		35,81	71,62									
001791/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			229,55	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
	item	Especificação do Item													
	1	MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		229,55	229,55									
001806/2009	29/04	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	008/2009		2.025,00	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
	item	Especificação do Item													
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO; SISTEMA DE EDUCAÇÃO, PERMITE A AVALIAÇÃO DO ALUNO COM EMISSÃO DE BOLETINS, ATAS DE ENCERRAMENTO, FOLHA DE CHAMADA, CONTROLE DE REMESSA DE MERENDA PARA ESCOLAS, MONTAGEM DE CARDAPIOS, CONTROLE DE SALDOS DOS PRODUTOS DE MERENDA, NO ALMOXARIFADO E NOS FORNECEDORES. CONFORME CONTRATO.	9,00	UN	225,00	2.025,00									
001825/2009	30/04	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			674,73	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
	item	Especificação do Item													
	1	REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGASIANO GIORDANI NO MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL. CONFORME LEI N 903/2009 DE 23/04/2009.	1,00		674,73	674,73									
Total da Unidade:							54 Empenhos	Valor Líquido: 37.681,25	37.681,25	0,00					
001661/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.635,07	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
	item	Especificação do Item													
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		16.635,07	16.635,07									
001679/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.892,50	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
	item	Especificação do Item													
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		3.892,50	3.892,50									
001683/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			981,48	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
	item	Especificação do Item													
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		981,48	981,48									
001684/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			254,85	0,00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
	item	Especificação do Item													
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		254,85	254,85									
Total da Unidade:							4 Empenhos	Valor Líquido: 21.763,90	21.763,90	0,00					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
001314/2009	01/04	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			65,70	0,00	
		item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE BOMBONS PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO DA PASCOA.	3,00	PCT		21,90	65,70	
001423/2009	07/04	3.44{ CIA. APOLO DE	NAO APLICAVEL			108,52	0,00	
		item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 BISCOITO COOKIES DIET	6,00	UN		3,65	21,90	
		2 ACHOCOLATADO DIET	3,00	UN		7,49	22,47	
		3 ACUCAR SOYMILKE 25	2,00	UN		15,50	31,00	
		4 PUDIM DIET	4,00	UN		1,89	7,56	
		5 GELATINA DIET	8,00	UN		1,59	12,72	
		6 ADOCANTE LIQUIDO	2,00	UN		2,49	4,98	
		7 ACHOCOLATADO NEW CHOCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	1,00	UN		7,89	7,89	
001478/2009	09/04	1.41! TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	001/2009		312,00	-0,08	
		item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1298/2009.	1,00			312,00	312,00	
001537/2009	17/04	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			361,03	0,00	
		item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (ABACATE, ACHCOLATADO, VINAGRE, AGUA, AGULHA, AMIDO DE MILHO, APRESUNTADO, ARROZ, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO AGUA E SAL, BOLACHA AO LEITE, BROCOLIS, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FLOR, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE GOIABA, FARINHA DE MILH, FEIJAO PRETO, FERMENTO ROYAL, FILE DE PEITO, FILTRO DE PAPEL, GELATINA, GUISADO, LARANJA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSA, MAMAO, MILHO VERDE, MORTADELA, NUTRELA, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, QUEIJO RALADO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, TOMATE) ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE.	1,00			361,03	361,03	
001543/2009	17/04	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			5,50	0,00	
		item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO CONTRA PARTIDA	1,00	GL		5,50	5,50	
001557/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			38,00	0,00	
		item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 GAS P 13 - SMEC	1,00			38,00	38,00	
001561/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			38,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
001819/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		992,01	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 GAS P 13 - ESCOLA M. E. INFANTIL, DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">38,00</td> <td style="width:10%">38,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 GAS P 13 - ESCOLA M. E. INFANTIL, DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA	1,00			38,00	38,00		
1 GAS P 13 - ESCOLA M. E. INFANTIL, DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA	1,00			38,00	38,00										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
001820/2009	30/04	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	001/2009		4.387,50	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">992,01</td> <td style="width:10%">992,01</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO	1,00			992,01	992,01		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO	1,00			992,01	992,01										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
001823/2009	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.040,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">4.387,50</td> <td style="width:10%">4.387,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.	1,00			4.387,50	4.387,50		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.	1,00			4.387,50	4.387,50										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
001824/2009	30/04	1.47:MARCELO BIELSKI	TOMADA de PRECOS	001/2009		924,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINOS DAS AULAS A OITE, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL E. M. PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA ATE A LINHA SANTA TEREZA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">1.040,00</td> <td style="width:10%">1.040,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINOS DAS AULAS A OITE, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL E. M. PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA ATE A LINHA SANTA TEREZA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00			1.040,00	1.040,00		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINOS DAS AULAS A OITE, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL E. M. PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA ATE A LINHA SANTA TEREZA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00			1.040,00	1.040,00										
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	8.272,34		8.272,26	-0,08								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
001579/2009	22/04	3.62(DELSUL CONFECOES LTDA - NAO APLICAVEL				31,80	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 SACO P/BOLAS - ESCOLA DE FUTEBOL</td> <td style="width:15%">2,00 UN</td> <td></td> <td></td> <td style="width:10%">15,90</td> <td style="width:10%">31,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 SACO P/BOLAS - ESCOLA DE FUTEBOL	2,00 UN			15,90	31,80		
1 SACO P/BOLAS - ESCOLA DE FUTEBOL	2,00 UN			15,90	31,80										
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	31,80		31,80	0,00								
001569/2009	22/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				185,47	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001570/2009	22/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			40,80	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	PAO		5,50	KG	5,80		31,90
2	ACHOCOLATADO EM PO		4,00	KG	4,17		16,68
3	FARINHA DE TRIGO		10,00	KG	1,29		12,90
4	ABACAXI		7,00	UN	2,41		16,87
5	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		20,00	PCT	2,49		49,80
6	FERMENTO EM PO		4,00	LATA	1,68		6,72
7	BEBIDA DE FRUTAS - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - EJA E ENSINO MEDIO.		55,00	CX	0,92		50,60
001571/2009	22/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			143,70	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CARNE MOIDA - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - EJA E ENSINO MEDIO.		6,00	KG	6,80		40,80
001572/2009	22/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			158,95	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CEBOLA		2,00	KG	1,70		3,40
2	BANANA PRATA		6,00	KG	1,80		10,80
3	SALSICHA		3,60	KG	5,50		19,80
4	MACA		5,00	KG	2,30		11,50
5	OVOS		4,00	DZ	2,60		10,40
6	TOMATE		5,00	KG	2,30		11,50
7	CAQUI DE CHOCOLATE		8,00	KG	1,65		13,20
8	AMIDO DE MILHO		2,00	KG	3,40		6,80
9	MASSA DE PASTEL		5,00	UN	2,50		12,50
10	BOLACHA AGUA E SAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA E ENSINO MEDIO.		20,00	PCT	2,19		43,80
001573/2009	22/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			270,54	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	BOLACHA MARIA		20,00	PCT	1,80		36,00
2	MARGARINA		3,00	POTE	1,35		4,05
3	MILHO		5,00	LATA	1,10		5,50
4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS		3,00	POTE	2,40		7,20
5	GELATINA EM PO		10,00	CX	0,55		5,50
6	BOLACHA ROSCA DE COCO		10,00	PCT	1,75		17,50
7	FLOKILHOS		10,00	CX	3,40		34,00
8	BEBIDA LACTEA FERMENTADA		10,00	LT	1,30		13,00
9	LEITE EM PO		4,00	KG	6,80		27,20
10	LARANJA DOCE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA E ENSINO MEDIO.		10,00	KG	0,90		9,00
001574/2009	22/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			210,80	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	PAO		22,50	KG	5,80		130,50
2	ACHOCOLATADO EM PO		4,00	KG	4,17		16,68
3	FARINHA DE TRIGO		15,00	KG	1,29		19,35
4	ABACAXI		21,00	UN	2,41		50,61
5	MACARRAO COM OVOS		20,00	PCT	1,50		30,00
6	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		4,00	PCT	2,49		9,96
7	FERMENTO EM PO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.		8,00	LATA	1,68		13,44
001575/2009	22/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			355,80	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CARNE MOIDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.		31,00	KG	6,80		210,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CEBOLA</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>1,70</td> <td>10,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BANANA PRATA</td> <td>20,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SALSICHA</td> <td>8,40</td> <td>KG</td> <td>5,50</td> <td>46,20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MACA</td> <td>20,00</td> <td>KG</td> <td>2,30</td> <td>46,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OVOS</td> <td>20,00</td> <td>DZ</td> <td>2,60</td> <td>52,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TOMATE</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>2,30</td> <td>23,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CAQUI DE CHOCOLATE</td> <td>32,00</td> <td>KG</td> <td>1,65</td> <td>52,80</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>AMIDO DE MILHO</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>3,40</td> <td>10,20</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MASSA PASTEL</td> <td>23,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>57,50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>BOLACHA AGUA E SAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>2,19</td> <td>21,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CEBOLA	6,00	KG	1,70	10,20	2	BANANA PRATA	20,00	KG	1,80	36,00	3	SALSICHA	8,40	KG	5,50	46,20	4	MACA	20,00	KG	2,30	46,00	5	OVOS	20,00	DZ	2,60	52,00	6	TOMATE	10,00	KG	2,30	23,00	7	CAQUI DE CHOCOLATE	32,00	KG	1,65	52,80	8	AMIDO DE MILHO	3,00	KG	3,40	10,20	9	MASSA PASTEL	23,00	UN	2,50	57,50	10	BOLACHA AGUA E SAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	10,00	PCT	2,19	21,90
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	CEBOLA	6,00	KG	1,70	10,20																																																																										
2	BANANA PRATA	20,00	KG	1,80	36,00																																																																										
3	SALSICHA	8,40	KG	5,50	46,20																																																																										
4	MACA	20,00	KG	2,30	46,00																																																																										
5	OVOS	20,00	DZ	2,60	52,00																																																																										
6	TOMATE	10,00	KG	2,30	23,00																																																																										
7	CAQUI DE CHOCOLATE	32,00	KG	1,65	52,80																																																																										
8	AMIDO DE MILHO	3,00	KG	3,40	10,20																																																																										
9	MASSA PASTEL	23,00	UN	2,50	57,50																																																																										
10	BOLACHA AGUA E SAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	10,00	PCT	2,19	21,90																																																																										
001576/2009	22/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			405,25	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOLACHA MARIA</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1,80</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MARGARINA</td> <td>7,00</td> <td>POTE</td> <td>1,35</td> <td>9,45</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MILHO</td> <td>5,00</td> <td>LATA</td> <td>1,10</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>5,00</td> <td>POTE</td> <td>2,40</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td> <td>6,00</td> <td>PCT</td> <td>1,75</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FLOKILHOS</td> <td>40,00</td> <td>CX</td> <td>3,40</td> <td>136,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td> <td>60,00</td> <td>LTS</td> <td>1,30</td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LEITE EM PO</td> <td>16,00</td> <td>KG</td> <td>6,80</td> <td>108,80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LARANJA DOCE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>30,00</td> <td>KG</td> <td>0,90</td> <td>27,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	BOLACHA MARIA	10,00	PCT	1,80	18,00	2	MARGARINA	7,00	POTE	1,35	9,45	3	MILHO	5,00	LATA	1,10	5,50	4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	5,00	POTE	2,40	12,00	5	BOLACHA ROSCA DE COCO	6,00	PCT	1,75	10,50	6	FLOKILHOS	40,00	CX	3,40	136,00	7	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	60,00	LTS	1,30	78,00	8	LEITE EM PO	16,00	KG	6,80	108,80	9	LARANJA DOCE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	30,00	KG	0,90	27,00						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	BOLACHA MARIA	10,00	PCT	1,80	18,00																																																																										
2	MARGARINA	7,00	POTE	1,35	9,45																																																																										
3	MILHO	5,00	LATA	1,10	5,50																																																																										
4	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	5,00	POTE	2,40	12,00																																																																										
5	BOLACHA ROSCA DE COCO	6,00	PCT	1,75	10,50																																																																										
6	FLOKILHOS	40,00	CX	3,40	136,00																																																																										
7	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	60,00	LTS	1,30	78,00																																																																										
8	LEITE EM PO	16,00	KG	6,80	108,80																																																																										
9	LARANJA DOCE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	30,00	KG	0,90	27,00																																																																										
001807/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.061,44	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.061,44</td> <td>1.061,44</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.061,44	1.061,44																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.061,44	1.061,44																																																																										
001808/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		709,15	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>709,15</td> <td>709,15</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		709,15	709,15																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		709,15	709,15																																																																										
001809/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		379,41	0,00																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA.	1,00		379,41	379,41		
001810/2009	30/04 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	001/2009		492,31	0,00

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		492,31	492,31		
001811/2009	30/04 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	001/2009		305,69	0,00

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		305,69	305,69		
001812/2009	30/04 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	001/2009		1.375,10	0,00

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.375,10	1.375,10		
001813/2009	30/04 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	001/2009		367,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>367,30</td> <td>367,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL </td> </tr> <tr> <td>001814/2009</td> <td>30/04</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2009</td> <td></td> <td>12,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		367,30	367,30			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL								001814/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		12,40	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		367,30	367,30																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL																																															
001814/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		12,40	0,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12,40</td> <td>12,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA </td> </tr> <tr> <td>001815/2009</td> <td>30/04</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2009</td> <td></td> <td>225,20</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		12,40	12,40			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA								001815/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		225,20	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		12,40	12,40																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA																																															
001815/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		225,20	0,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>225,20</td> <td>225,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA </td> </tr> <tr> <td>001816/2009</td> <td>30/04</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2009</td> <td></td> <td>1.657,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		225,20	225,20			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA								001816/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.657,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		225,20	225,20																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA																																															
001816/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.657,50	0,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.657,50</td> <td>1.657,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL </td> </tr> <tr> <td>001817/2009</td> <td>30/04</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2009</td> <td></td> <td>292,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.657,50	1.657,50			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL								001817/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		292,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		1.657,50	1.657,50																																										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL																																															
001817/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		292,50	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado												
001818/2009	30/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		469,99	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>292,50</td> <td>292,50</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.	1,00		292,50	292,50
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.	1,00		292,50	292,50														
001821/2009	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.426,29	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>469,99</td> <td>469,99</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO	1,00		469,99	469,99
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO	1,00		469,99	469,99														
001822/2009	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		570,51	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.426,29</td> <td>1.426,29</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.426,29	1.426,29
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.426,29	1.426,29														
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	11.116,10		11.116,10	0,00												
Total do Orgão:		102 Empenhos	Valor Líquido:	79.998,65		79.988,57	-10,08												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
001330/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			237,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SOLDA HASTE LANCA		1,00	UN		15,00	15,00	
2	SOLDA PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416D		1,00	UN		35,00	35,00	
3	GRAXEIRA		1,00	UN		1,50	1,50	
4	FILTRO DIESEL		2,00	UN		71,50	143,00	
5	FILTRO CARTER - RETRO 416D		1,00	UN		26,00	26,00	
6	PARAFUSO PATINHA		3,00	UN		4,50	13,50	
7	PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC		3,00	UN		1,00	3,00	
001331/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			89,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVICO LANCA - RETRO 416D		1,00	H		33,00	33,00	
2	SERVICO FALHA - RETRO 416 D		1,50	H		33,00	49,50	
3	CONSERTO PNEU - SAVEIRO IIM:6196		1,00	H		7,00	7,00	
001332/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00			28,00	28,00	
001333/2009	01/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			142,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO HIDRAULICO		10,00	UN		7,00	70,00	
2	OLEO MOTOR - RETRO 416D		8,00	LT		9,00	72,00	
001363/2009	02/04	1.57 MECANICA IRMAOS MORSOLIN CONVITE		020/2009		8.000,00	-40,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA DE 03 TONELADAS P/ ABERTURA DE ESTRADAS DE PARREIRAIS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO SENDO 50% PAGOS PELO MUNICIPIO E 50% PELOS AGRICULTORES CONFORME CONTRATO.		1,00			8.000,00	8.000,00	
001364/2009	02/04	672 DALMAR PAVIMENTADORA CONVITE		020/2009		23.700,00	-1.187,56	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA DE NO MINIMO 17 TONELADAS, PARA SERVIÇO DE DESTOCAGEM A AGRICULTORES DO MUNICIPIO, SENDO 50% PAGO PELO MUNICIPIO E 50% PAGO PELOS AGRICULTORES, CONFORME CONTRATO.		1,00			23.700,00	23.700,00	
001407/2009	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		022/2009		337,02	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SAVEIRO CL ANO 1998/1999 PLACA IIM: 6196		1,00	UN		337,02	337,02	
001413/2009	07/04	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA NAO APLICAVEL				392,10	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SEMEN BOVINO JERSEY		20,00	DS		12,40	248,00	
2	SEMEN BOVINO GIL		5,00	DS		12,00	60,00	
3	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL		14,50	LT		5,80	84,10	
001489/2009	13/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL				37,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CONSERTO DE PNEU - RETRO 416 D		1,00	UN		30,00	30,00	
2	CONSERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN		7,00	7,00	
001513/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			249,50	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA 02 PISTAO HIDRAULICO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO DENTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA CORTE CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOLDA LAMINA CONCHA - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>U</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CHAVETA CARDAN - TRATOR AGRALE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PARAFUSO PATINHA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PORCA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PARAFUSO ACO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>13,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SOLDA SUPORTE TIRANTE - TRATOR AGRICOLA SLC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PARAFUSO 5/8</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PORCAS DUPLAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA SLC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001514/2009</td> <td>15/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>46,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA 02 PISTAO HIDRAULICO	1,00	UN	40,00	40,00			2	PARAFUSO DENTE	1,00	UN	5,00	5,00			3	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00			4	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	30,00	30,00			5	SOLDA LAMINA CONCHA - RETRO 416D	1,00	U	75,00	75,00			6	CHAVETA CARDAN - TRATOR AGRALE	2,00	UN	10,00	20,00			7	PARAFUSO PATINHA	2,00	UN	4,50	9,00			8	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00			9	PARAFUSO ACO	3,00	UN	4,50	13,50			10	SOLDA SUPORTE TIRANTE - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	45,00	45,00			11	PARAFUSO 5/8	2,00	UN	2,00	4,00			12	PORCAS DUPLAS	2,00	UN	2,00	4,00			13	PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	1,00	1,00			001514/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			46,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SOLDA 02 PISTAO HIDRAULICO	1,00	UN	40,00	40,00																																																																																																																																		
2	PARAFUSO DENTE	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																		
3	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																		
4	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																		
5	SOLDA LAMINA CONCHA - RETRO 416D	1,00	U	75,00	75,00																																																																																																																																		
6	CHAVETA CARDAN - TRATOR AGRALE	2,00	UN	10,00	20,00																																																																																																																																		
7	PARAFUSO PATINHA	2,00	UN	4,50	9,00																																																																																																																																		
8	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																		
9	PARAFUSO ACO	3,00	UN	4,50	13,50																																																																																																																																		
10	SOLDA SUPORTE TIRANTE - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																		
11	PARAFUSO 5/8	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																																																		
12	PORCAS DUPLAS	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																																																		
13	PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																		
001514/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			46,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA SLC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001515/2009</td> <td>15/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00			2	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	18,00	18,00			001515/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																		
2	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																		
001515/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO - TRATOR AGRALE</td> <td>1,50</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001516/2009</td> <td>15/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>82,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO - TRATOR AGRALE	1,50	UN	12,00	18,00			2	OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	1,00	LT	10,00	10,00			001516/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			82,50	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	OLEO - TRATOR AGRALE	1,50	UN	12,00	18,00																																																																																																																																		
2	OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	1,00	LT	10,00	10,00																																																																																																																																		
001516/2009	15/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			82,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO CARDAN - TRATOR AGRICOLA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO TIRANTE - TRATOR AGRICOLA SLC</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA SLC</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001607/2009</td> <td>23/04</td> <td>3.58(VIVO S.A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>51,31</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO CARDAN - TRATOR AGRICOLA	1,00	H	33,00	33,00			2	SERVICO TIRANTE - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	H	33,00	33,00			3	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA SLC	0,50	H	33,00	16,50			001607/2009	23/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			51,31	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SERVICO CARDAN - TRATOR AGRICOLA	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																																		
2	SERVICO TIRANTE - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																																		
3	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA SLC	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																																		
001607/2009	23/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			51,31	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7760 - IVONEI CHIMENTO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>51,31</td> <td>51,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001650/2009</td> <td>27/04</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>2.072,18</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7760 - IVONEI CHIMENTO	1,00		51,31	51,31			001650/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7760 - IVONEI CHIMENTO	1,00		51,31	51,31																																																																																																																																		
001650/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.072,18</td> <td>2.072,18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001651/2009</td> <td>27/04</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.258,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18			001651/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.258,50	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18																																																																																																																																		
001651/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.258,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.258,50</td> <td>5.258,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001652/2009</td> <td>27/04</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.229,25</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		5.258,50	5.258,50			001652/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.229,25	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		5.258,50	5.258,50																																																																																																																																		
001652/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.229,25	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.229,25</td> <td>1.229,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001653/2009</td> <td>27/04</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>455,88</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		1.229,25	1.229,25			001653/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		1.229,25	1.229,25																																																																																																																																		
001653/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>455,88</td> <td>455,88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001673/2009</td> <td>27/04</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.427,30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		455,88	455,88			001673/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.427,30	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		455,88	455,88																																																																																																																																		
001673/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.427,30	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>455,88</td> <td>455,88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001674/2009</td> <td>27/04</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.427,30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		455,88	455,88			001674/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.427,30	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		455,88	455,88																																																																																																																																		
001674/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.427,30	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		1.427,30	1.427,30																	
001690/2009	28/04	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			316,48	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 DENTE - RETRO 416D	8,00	UN	39,56	316,48																	
001692/2009	28/04	894 DAVI COSTA MEDEIROS -	NAO APLICAVEL			83,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 PARAFUSO C/ PORCA P/ DENTES - RETRO 416D	16,00	UN	5,20	83,20																	
001730/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			184,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 CAMARA DE AR KM 24 - RETRO 416 D	1,00	UN	184,50	184,50																	
001731/2009	28/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 TROCA DE PNEU - RETRO 416 D	1,00		20,00	20,00																	
Total da Unidade:		23 Empenhos	Valor Líquido:	45.694,78		44.467,22	-1.227,56																
Total do Orgão:		23 Empenhos	Valor Líquido:	45.694,78		44.467,22	-1.227,56																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
001324/2009	01/04	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	CONVITE	018/2009		309,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FITA DUREX TRANSPARETE FINA		2,00	ROLO		1,40	2,80	
2	FITA DUREX TRANSPARENTE LARGA		3,00	ROLO		2,40	7,20	
3	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		10,00	UN		0,65	6,50	
4	PINCEL ATOMICO VERMELHO		3,00	UN		2,20	6,60	
5	PINCEL ATOMICO PRETO		3,00	UN		2,20	6,60	
6	PINCEL ATOMICO AZUL		3,00	UN		2,20	6,60	
7	PAPEL A4 C/500 FLS		5,00	PCT		11,00	55,00	
8	CD-RW		10,00	UN		2,35	23,50	
9	TNT VERMELHO		50,00	M		1,30	65,00	
10	TNT VERDE		50,00	M		1,30	65,00	
11	TNT BRANCO - SEC. TURISMO		50,00	M		1,30	65,00	
001345/2009	02/04	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			10,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - DEPTO DE CULTURA.		1,00			10,70	10,70	
001348/2009	02/04	1.45(OLAVO BRAIDO	NAO APLICAVEL			5,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PACOTE BISCOITO		1,00	UN		3,00	3,00	
2	RAPADURA - ENCONTRO DA AMESNE		2,00	UN		1,00	2,00	
001365/2009	02/04	2.29(RICARDO VIGNATTI CAUMO	NAO APLICAVEL			58,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FORNO DEL PANE		2,00	UN		19,50	39,00	
2	MOENDA DE CANA - P/ 1 FESTIVAL DE CULTURA DA AMESNE.		1,00	UN		19,50	19,50	
001387/2009	03/04	1.08(CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	IDA A FARROUPILHA - LEVAR ALUNOS DE FLAUTAS P/ 1 FESTIVAL DE CULTURA DA AMESNE.		1,00			47,75	47,75	
001412/2009	07/04	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	IDA A FARROUPILHA - I ENCONTRO DE CULTURA DA AMESNE.		1,00			47,75	47,75	
001425/2009	07/04	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A REFEICAO JANTA P/ 22 (VINTE E DUAS) PESSOAS DO GRUPO DE TEATRO CONFORME LEI MUNICIPAL N 886/2009 DE 11 DE MARCO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1136/2009.		1,00			8,00	8,00	
001426/2009	07/04	1.13(IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			47,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	IDA A FARROUPILHA - I ENCONTRO DE CULTURA DA AMESNE.		1,00			47,75	47,75	
001550/2009	20/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	VENENO FORMIGA - PRACA, JARDINS		1,00	PCT		5,80	5,80	
001653/2009	27/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			875,46	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.		1,00			875,46	875,46	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2009 a 30/04/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001675/2009	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			192,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2009.	1,00		192,60	192,60	
001710/2009	28/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			4,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ARRUELA LISA 5/16	1,00	UN	0,12	0,12	
		2 ARRUELA LISA 1/4	1,00	UN	0,06	0,06	
		3 PARAFUSO FENDA 4.2X38	1,00	UN	0,15	0,15	
		4 PARAFUSO TRAVADO 10	2,00	UN	1,90	3,80	
		5 BUCHA N6 - GINASIO DE ESPORTES	1,00	UN	0,02	0,02	
001772/2009	28/04	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIAPR DA I JORNADA DE INTEGRACAO DO TURISMO NA SERRA GAUCHA.	1,00		23,88	23,88	
001798/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			80,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM	1,00		15,70	15,70	
		2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		64,39	64,39	
001801/2009	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			400,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		400,59	400,59	
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	2.117,82		2.117,82	0,00
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:	2.117,82		2.117,82	0,00