

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
001908/2009	07/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			91,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF TELEFONE 3456 1426	1,00		91,47	91,47	
001919/2009	07/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			194,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAFÉ	6,00		12,20	73,20	
		2 XICARAS COM PIRES	12,00		4,40	52,80	
		3 CHALEIRA 2/1/2	1,00		25,00	25,00	
		4 BULE 2L	1,00		22,50	22,50	
		5 COADOR DE PLASTICO 102	1,00		8,40	8,40	
		6 FOSFOROS	3,00		1,60	4,80	
		7 CHA MORANGO PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3,00		2,45	7,35	
001920/2009	07/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			209,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ACUCAR	8,00		1,48	11,84	
		2 ERVA MATE	15,00		2,54	38,10	
		3 CUIA MEDIA	1,00		7,80	7,80	
		4 BOMBA	1,00		3,90	3,90	
		5 TERMICA 2L	2,00		45,90	91,80	
		6 COLHERES DE CHA	12,00		0,40	4,80	
		7 FILTRO PARA CAFE 102	3,00		1,88	5,64	
		8 CHA CAMOMILA	3,00		1,32	3,96	
		9 CHA ERVA DOCE	3,00		1,39	4,17	
		10 CHA ABACAXI	3,00		2,17	6,51	
		11 CHA CIDREIRA	3,00		1,32	3,96	
		12 TIALHA DE ROSTO	3,00		3,40	10,20	
		13 PANO DE PRATO	4,00		2,24	8,96	
		14 COPO LPASTICO PARA CAFE 80 ML PARA CAMARA DE VEREADORES	4,00		2,08	8,32	
001987/2009	14/05	3.361RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			115,00	-115,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AJUSTE NO SISTEMA E COMPUTADOR DO TELECENTRO	1,00		45,00	45,00	
		2 SUBSTITUICAO DE BATERIAS DO TELECENTRO	1,00		15,00	15,00	
		3 REEINSTALACAO RECUPERACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMAS MICRO SECRETARIA CAMARA	1,00		55,00	55,00	
002038/2009	21/05	3.631MASTER TURISMO LTDA	NAO APLICAVEL			2.355,12	-2.355,12
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASILIA E PORTO ALEGRE DE ADEMIR DECONTO, JULIANO FITARELLI E SIRLEY MORELLO CELLA. ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES.	3,00	UN	785,04	2.355,12	
002039/2009	21/05	3.631UNIÃO DOS VEREADORES DO	NAO APLICAVEL			1.770,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE INSCRICAO DO CURSO II ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES DO BRASIL NOS DIA 27 E 29 DE MAIO DE 2009.	3,00	UN	590,00	1.770,00	
002040/2009	21/05	1.121SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			6.661,43	-4.369,33
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A DIARIA IDA A BRASILIA NOS DIA 25 A 29 DE MAIO COM PERNOITE E 1/4 DE DIARIA NO DIA 30 DE MAIO - PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES DO BRASIL NOS DIAS 27 E 29 DE MAIO DE 2009.	1,00		6.661,43	6.661,43	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
002041/2009	21/05	3.28:JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			6.661,43	-4.369,33
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A DIARIA IDA A BRASILIA NOS DIA 25 A 29 DE MAIO COM PERNOITE E 1/4 DE DIARIA NO DIA 30 DE MAIO - PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES DO BRASIL NOS DIAS 27 E 29 DE MAIO DE 2009.			1,00			6.661,43	6.661,43
002042/2009	21/05	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			6.661,43	-4.369,33
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A DIARIA IDA A BRASILIA NOS DIA 25 A 29 DE MAIO COM PERNOITE E 1/4 DE DIARIA NO DIA 30 DE MAIO - PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES DO BRASIL NOS DIAS 27 E 29 DE MAIO DE 2009.			1,00			6.661,43	6.661,43
002043/2009	21/05	3.63:MASTER TURISMO LTDA	NAO APLICAVEL			2.355,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASILIA E PORTO ALEGRE DOS VEREADORES: ADEMIR DECONTO, JULIANO FITARELLI E SIRLEY MORELLO CELLA. II ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES DO BRASIL.			3,00	UN		785,04	2.355,12
002082/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.556,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.			1,00			6.556,00	6.556,00
002083/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.413,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.			1,00			2.413,71	2.413,71
002084/2009	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.442,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.			1,00			1.442,30	1.442,30
002085/2009	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			531,02	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 MAIO DE 2009.			1,00			531,02	531,02
002164/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			74,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BOTIJAO DE GAS 13 KG - CAMARA DE VEREADORES			1,00			74,00	74,00
002165/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			41,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GAS P 13 - CAMARA DE VEREADORES			1,00			41,00	41,00
002203/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			122,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES			1,00			122,45	122,45
002210/2009	28/05	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			115,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
item	Especificação do Item		Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	AJUSTE	NO SISTEMA E COMPUTADOR DO TELECENTRO		1,00		45,00	45,00
2	SUBSTITUICAO	DE BATERIAS DO TELECENTRO		1,00		15,00	15,00
3	REEINSTALACAO	RECUPERACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMAS MICRO SECRETARIA CAMARA - REGULARIZACAO DO EMPENHO 01987/2009.		1,00		55,00	55,00
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	53.948,60		38.370,49	-15.578,11
Total do Orgão:		18 Empenhos	Valor Líquido:	53.948,60		38.370,49	-15.578,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001844/2009	04/05	3.28'EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - ESTADO RECUPERA RODOVIA DE ACESSO A SANTA TEREZA	1,00		250,00	250,00	
001869/2009	05/05	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 - PARTICIPAR DE SEMINARIO NO TRIBUNAL DE CONTAS.	1,00		71,63	71,63	
001905/2009	06/05	1.73:EDITORA ANTENA LTDA	NAO APLICAVEL			900,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REF A PUBLICAÇÃO PAGINA TEREZA EM ESPECIAL DE TURISMO	1,00		900,00	900,00	
001994/2009	14/05	940 EDITORA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS 006/2009	1,00		200,00	200,00	
001999/2009	15/05	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA PARA PREFEITO DIOGO COM DESTINO A VERANOPOLIS REUNIAO DA AMESNE	1,00		35,81	35,81	
002015/2009	20/05	676 LIGA SANTA TEREZENSE DE	NAO APLICAVEL			3.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A LEI MUNICIPAL 911/2009 DE 20/05/2009 PARA PAGAMENTO DA PREMEACAO DO CAMPEONATO DE BOCHAS.	1,00		3.800,00	3.800,00	
002020/2009	20/05	401 CORAG	NAO APLICAVEL			400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS 006/2009 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AQUISICAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA.	1,00		400,00	400,00	
002086/2009	25/05	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 MAIO DE 2009.	1,00		6.325,65	6.325,65	
002114/2009	25/05	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 MAIO DE 2009.	1,00		1.391,64	1.391,64	
002216/2009	29/05	3.28'EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO RESULTADO DO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	1,00		250,00	250,00	
002248/2009	29/05	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 CAXIAS DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS	1,00		35,81	35,81	
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:		13.660,54	13.660,54	0,00
001868/2009	05/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2.609,84	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA ABRAMO CAUMO P/ BRIGADA MILITAR CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">326,23</td> <td style="text-align: right;">2.609,84</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA ABRAMO CAUMO P/ BRIGADA MILITAR CONFORME CONTRATO.			8,00		326,23	2.609,84	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, SITO A RUA ABRAMO CAUMO P/ BRIGADA MILITAR CONFORME CONTRATO.			8,00		326,23	2.609,84																									
002183/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			15,69	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,69</td> <td style="text-align: right;">15,69</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR			1,00		15,69	15,69	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR			1,00		15,69	15,69																									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		2.625,53	2.625,53	0,00																								
Total do Orgão:		13 Empenhos	Valor Líquido:		16.286,07	16.286,07	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
001835/2009	04/05	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	029/2009		719,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PAPEL A4 210X297 PACT C/500 FLS				60,00	PCT	9,90	594,00
2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - ROLO GRANDE LARGURA FINA				1,00	UN	0,74	0,74
3 CLIPS 1/0 C 420UN				2,00	CX	6,24	12,48
4 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA				12,00	UN	0,50	6,00
5 PASTA P/ FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS				4,00	UN	2,90	11,60
6 GRAMPEADOR GRANDE P/ GRANPOS 26/6 K266K				4,00	UN	20,30	81,20
7 FITA PRETA,MX80/LP570 COMP.10M LARG.13MM P/ IMPRESSORA MATRICIAL - SEC. ADMINISTRACAO.				4,00	UN	3,45	13,80
001836/2009	04/05	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	029/2009		868,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CARTUCHO TINTA PRETA C6614D ORIGINAL P/HP 640C				2,00	UN	95,00	190,00
2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA C51649A ORIGINAL P/HP640C 22,8ML				2,00	UN	101,50	203,00
3 CARTUCHO DE TINTA PRETA C6615D ORIGINAL P/HP840C 25ML				1,00	UN	95,00	95,00
4 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA C6625A ORIGINAL P/HP 840C 15ML				1,00	UN	108,00	108,00
5 CD-RW C/25UN				1,00	TUBO	41,75	41,75
6 PENDRIVE 2 GB				1,00	UN	35,00	35,00
7 TONER P/COPIADORA BROTHER MFC 8860DN REF. TN 550 - SEC. ADMINISTRACAO				1,00	UN	196,00	196,00
001843/2009	04/05	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	029/2009		52,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DISQUETE 3,5 144 MB C/10 UN - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO				10,00	CX	5,26	52,60
001847/2009	04/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PEDAGIOS COM DESTINO A PANTANO GRANDE BUSACR CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS				1,00		60,00	60,00
001852/2009	04/05	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	029/209		3,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CABO USB P/ IMPRESSORA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO				1,00	un	3,25	3,25
001853/2009	04/05	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	029/2009		263,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GRAMPOS 26/6 REFK266K				6,00	CX	1,10	6,60
2 PASTA SUSPENSAS MARMORIZADAS TAM.OFICIO				150,00	UN	0,75	112,50
3 LIVRO PONTO REF 165 - 50 FOLHAS				6,00	UN	6,35	38,10
4 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				100,00	UN	0,28	28,00
5 CANTA MARCA TEXTO VERDE				8,00	UN	0,75	6,00
6 CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS,% RAIZ, MEMORIA, +/- TECLADO EMBORRACHADO, 23 TECLAS, ALIMENTACAO: SOLAR E BATERIA, DIMENSAO APROXINADA 1,9X10,5,5,12,5 CM (AXLXP)				1,00	UN	7,00	7,00
7 PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUIROS 40/45 FLS - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO				2,00	UN	32,40	64,80
001854/2009	04/05	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	029/2009		33,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PILHA AA RECARREGAVEIS, DE NO MAXIMO 2500MAH - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO				4,00	UN	8,44	33,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
001860/2009	04/05	1.11!S.LOTES & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 7,752 LTS GASOLINA COMUM - FOX IMV:5208	1,00	LT	20,00	20,00	
001881/2009	06/05	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			193,50	-193,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SELO ORDINARIO COSTUREIRA - ADMINISTRACAO	215,00	UN	1,00	215,00	
001911/2009	07/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			791,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA TELEFONE 3456 1035	1,00		321,90	321,90	
		2 DESPESA TELEFONE 3456 1033	1,00		469,23	469,23	
001938/2009	11/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS COM PEDAGIO FARROUPILHA A CAXIAS	1,00		12,00	12,00	
001954/2009	13/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM FOX IMV 5208	1,00		20,00	20,00	
002007/2009	19/05	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.218,00	-48,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A VALE ALIMENTACAO DO MES DE MAIO	1,00		4.218,00	4.218,00	
002013/2009	20/05	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			47,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS	1,00		47,60	47,60	
002016/2009	20/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS COM PEDAGIO DESTINO A FLORES DA CUNHA E VACARIA, FARROUPILHA	1,00		36,00	36,00	
002036/2009	20/05	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			620,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 5.000 FOLHAS TIMBRADAS DO GABINETE	1,00	UN	380,00	380,00	
		2 500 PASTAS P/ARQUIVO COM IMPRESSAO. ADMINISTRACAO	1,00	UN	240,00	240,00	
002078/2009	22/05	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		55,00	55,00	
002079/2009	22/05	562 ALCIR PINSETTA	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 ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL P/ COMPETICAO	1,00		23,88	23,88	
002080/2009	22/05	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 - LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL P/ COMPETICAO	1,00		23,88	23,88	
002087/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.445,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		1.445,54	1.445,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
002115/2009	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			318,01	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 MAIO DE 2009.	1,00		318,01	318,01	
002131/2009	25/05	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	2,00		6,50	13,00	
002167/2009	27/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			656,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ SERVICOS AUTONOMOS RPA	1,00		656,00	656,00	
002171/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00		20,00	20,00	
002192/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			179,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		179,59	179,59	
002193/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			285,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		285,11	285,11	
002197/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			475,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO	1,00		475,86	475,86	
002217/2009	29/05	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			101,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SELO ORDINARIO MANICURE	90,00	UN	1,00	90,00	
		2 SELO ORDINARIO BRASIL 2009	30,00	UN	0,65	19,50	
		3 SELO ORDINARIO TROMPETE - ADMINISTRACAO	30,00	UN	0,10	3,00	
002219/2009	29/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE CAMINHAO IJK:5479	8,00	UN	7,50	60,00	
Total da Unidade:		29 Empenhos	Valor Líquido:	11.858,03		11.616,53	-241,50
002034/2009	20/05	1.97'ARLINDO PEDRO GRASSI	NAO APLICAVEL			676,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FALECIMENTO.	1,00		676,03	676,03	
002088/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.266,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		8.266,96	8.266,96	
002089/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.234,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		1.234,08	1.234,08	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	10.177,07		10.177,07	0,00
Total do Orgão:		32 Empenhos	Valor Líquido:	22.035,10		21.793,60	-241,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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	
001837/2009	04/05	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	029/2009		1.105,07	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PAPEL A4 210X297MM, C/500FHS		85,00	PCT		9,90	841,50	
2	FITA CREPE TRANSPARENTE		3,00	UN		2,19	6,57	
3	BOBINA P/ MAQUINA CALCULADORA 57MMC/30UN		2,00	CX		17,40	34,80	
4	GRAFITE 0.7 MM C/24 MINAS		1,00	UN		1,50	1,50	
5	FITA IMPRESSORA MATRICIAL PRETA,MX 80/LQ 570 COMP.10M LARGURA 13MM		6,00	UN		3,45	20,70	
6	CAIXA ARQUIVO MORTO - CFE ANEXO II DO CONTRATO		200,00	UN		1,00	200,00	
001838/2009	04/05	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	029/2009		5.546,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TONNER P/ IMPRESSORA LASER HP1200 C7115A ORIGINAL		6,00	UN		236,00	1.416,00	
2	CARTUCHO DE TINTA PRETA, P/IMPRESSORA LEXMARK Z42 ORIGINAL		5,00	UN		108,00	540,00	
3	TONNER P/IMPRESSORA LASER JET HP P1505 ORIGINAL		12,00	UN		288,50	3.462,00	
4	PENDRIVE 2GB		1,00	UN		35,00	35,00	
5	DRIVE DVD-RW - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO		1,00	UN		93,00	93,00	
001855/2009	04/05	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	029/2009		217,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CLIPS N 2/0 (500G)		4,00	CX		6,05	24,20	
2	MARCA TEXTO (VERDE LIMAO)		2,00	UN		0,75	1,50	
3	PASTA AZ GRANDE		15,00	UN		4,30	64,50	
4	PASTA 1/2 AZ		10,00	UN		4,30	43,00	
5	FITA EM PVF 13MM X5M P/ CALCULADORA SHARP		2,00	UN		1,30	2,60	
6	COPIA CHEQUE, 21,5X15CMREF. 113 BLOCO C/50FLS		30,00	BLOCO		1,25	37,50	
7	ATILIO		4,00	PCT		1,60	6,40	
8	CARTOLINA BRANCA - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO		150,00	UN		0,25	37,50	
001871/2009	05/05	1.18: SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			209,29	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		1,00			209,29	209,29	
001872/2009	05/05	1.18: SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			306,45	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A ABONO PERIODO DE 01/05 A 10/5/2009.		1,00			306,45	306,45	
001873/2009	05/05	1.18: SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			548,69	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/05 A 30/05/2009.		1,00			548,69	548,69	
001910/2009	07/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			155,27	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	DESPEZA REFERENTE TELEFONE 3456 1305		1,00			155,27	155,27	
001929/2009	07/05	3.63(RR DONNELLY MOORE	NAO APLICAVEL			575,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	NOTAS DE EMPENHOS PARA SEC DA FAZENDA		1,00			575,00	575,00	
001952/2009	13/05	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.		1,00			1.000,00	1.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
002022/2009	20/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - 9352	51 046	1,00	476,04	476,04	
002090/2009	25/05	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 MAIO DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18	
002091/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.377,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		6.377,66	6.377,66	
002116/2009	25/05	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 MAIO DE 2009.	1,00		455,88	455,88	
002117/2009	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.545,18	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 MAIO DE 2009.	1,00		1.545,18	1.545,18	
002244/2009	29/05	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			320,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO SOBRE ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA - DARCI DE GIACOMETTI	1,00		320,00	320,00	
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	20.909,91		20.909,91	0,00
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:	20.909,91		20.909,91	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
001830/2009	04/05	3.626BIOCONSUL - CONSULTORIA	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGULARIZACAO DO LICENCIAMENTO AMIENTAL DO PONTILHAO LOCALIZADO NO ARROIO VINTE E DOIS, DEVENDO APRESENTAR LAUDO DE COBERTURA VEGETAL E LAUDO DA FAUNA E DA FLORA EXISTENTE NO LOCAL, BEM COMO PRESTAR TODOS OS TRABALHOS NECESSARIOS AO ENCAMINHAMENTO E OBTENCAO DA LICENCA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO.	1,00		1.200,00	1.200,00	
001862/2009	04/05	1.377ANTONIO PASQUALINI - ME	NAO APLICAVEL			650,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO TM120 NO BRITADOR MUNICIPAL	1,00		650,00	650,00	
001865/2009	04/05	3.626MODESSA INDUSTRIA E	CONVITE	029/2009		24.350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A AQUISICAO DE CACAMBA P/CAMINHÃO PINTADA, MEDIDNDO3,90 M DE COMPRIMENTO, 2,35 M DE LARGURA, CAPACIDADE DE 07 M CUBICOS, LATERAIS FIXAS, TAMPA TRASEIRA BASCULANTE, SISTEMA DE LEVANTE CENTRAL, PARA CHOQUE CONFORME NORMAS DA CONTRAN - CONFORME CONTRATO.	1,00		24.350,00	24.350,00	
001867/2009	04/05	2.288CORREA SERVICOS DE	CONVITE	016/2009		2.600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCADA DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO N 053/2009.	1,00		2.600,00	2.600,00	
001876/2009	05/05	3.297GIROBRAS COMERCIAL E	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CORREIA V B 42	2,00		8,00	16,00	
2		CORREIA V B 48 - BRITADOR MUNICIPAL	2,00		10,00	20,00	
001880/2009	06/05	1.177LUCIMAR GIOTTO	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 CAMINHÃO PARA FAZER PARTE ELETRICA.	1,00		23,88	23,88	
001896/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			336,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SOLDA PLATAFORMA	1,00	UN	30,00	30,00	
2		SOLDA BRACO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	35,00	35,00	
3		REPARO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,00	UN	37,00	37,00	
4		REPARO CILINDRO AUXILIAR - CAMINHÃO IFI:2457	1,00	UN	34,00	34,00	
5		SOLDA ESTRIBO	1,00	UN	25,00	25,00	
6		AQUECIMENTO ESTRIBO	1,00	UN	30,00	30,00	
7		PARAFUSO	2,00	UN	2,00	4,00	
8		PORCA - PATROLA CATERPILLAR	2,00	UN	0,50	1,00	
9		PARAFUSO DENTE	1,00	UN	4,50	4,50	
10		PORCA	1,00	UN	1,00	1,00	
11		PINO CENTRO	1,00	UN	5,00	5,00	
12		SOLDA CONCHA - RETRO 416 C	1,00	UN	130,00	130,00	
001897/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			260,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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																																																																																																						
001898/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			664,00	0,00																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>6</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 - RETRO 416E	3,00	UN	28,00	84,00	2	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR	3,00	UN	28,00	84,00	3	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00	28,00	4	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	18,00	18,00	5	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	18,00	18,00	6	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 - RETRO 416E	3,00	UN	28,00	84,00																																																																																																								
2	LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLAR	3,00	UN	28,00	84,00																																																																																																								
3	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																								
4	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																								
5	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																								
6	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																								
001899/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			933,00	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>LIQUIDO FREIO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER</td> <td>7,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO 68</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>7,00</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO 68</td> <td>13,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>104,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OLEO 90 - RETRO 416C</td> <td>0,50</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OLEO HIDRAULICO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>OLEO 68 - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ADITIVO RADIADOR - PATROLA IMQ:1492</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>26,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>OLEO ATF</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>OLEO 90</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>OLEO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>63,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LIQUIDO FREIO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	8,00	8,00	2	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER	7,00	LT	8,00	56,00	3	OLEO 68	12,00	LT	7,00	84,00	4	OLEO MOTOR	2,00	LT	9,00	18,00	5	OLEO 68	13,00	LT	8,00	104,00	6	OLEO 90 - RETRO 416C	0,50	LT	12,00	6,00	7	OLEO HIDRAULICO	10,00	UN	7,00	70,00	8	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLAR	7,00	UN	8,00	56,00	9	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479	10,00	LT	8,00	80,00	10	ADITIVO RADIADOR - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	13,00	26,00	11	OLEO ATF	5,00	LT	12,00	60,00	12	LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	9,00	9,00	13	OLEO 90	1,00	LT	12,00	12,00	14	OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	12,00	12,00	15	OLEO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLAR	9,00	UN	7,00	63,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	LIQUIDO FREIO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																								
2	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLER	7,00	LT	8,00	56,00																																																																																																								
3	OLEO 68	12,00	LT	7,00	84,00																																																																																																								
4	OLEO MOTOR	2,00	LT	9,00	18,00																																																																																																								
5	OLEO 68	13,00	LT	8,00	104,00																																																																																																								
6	OLEO 90 - RETRO 416C	0,50	LT	12,00	6,00																																																																																																								
7	OLEO HIDRAULICO	10,00	UN	7,00	70,00																																																																																																								
8	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLAR	7,00	UN	8,00	56,00																																																																																																								
9	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479	10,00	LT	8,00	80,00																																																																																																								
10	ADITIVO RADIADOR - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	13,00	26,00																																																																																																								
11	OLEO ATF	5,00	LT	12,00	60,00																																																																																																								
12	LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																								
13	OLEO 90	1,00	LT	12,00	12,00																																																																																																								
14	OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																								
15	OLEO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLAR	9,00	UN	7,00	63,00																																																																																																								
001900/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			130,30	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> </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 EMBREAGEM - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>49,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO CONCHA - RETRO 416 C</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO ESTRIBO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO RADIADOR</td> <td>6,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>198,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO CANO</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO PISTAO - PATROLA CARTERPILLAR</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SEVICO CONserto MOTOR PARTIDA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO TORNO POLIA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>140,00</td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO RADIADOR E POLIAS - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>4,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>148,50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERVICO FREIO E TRANSMISSAO</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA CANO FREIO - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SERVICO QUADRO - GOL IFT:5184</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>MONTAGEM PNEU</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SERVICO PARAFUSO RODA - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO EMBREAGEM - CAMINHAO IFI:2457	1,50	H	33,00	49,50	2	SERVICO CONCHA - RETRO 416 C	2,00	H	33,00	66,00	3	SERVICO ESTRIBO	1,00	H	33,00	33,00	4	SERVICO RADIADOR	6,00	H	33,00	198,00	5	SERVICO CANO	0,50	H	33,00	16,50	6	SERVICO PISTAO - PATROLA CARTERPILLAR	2,00	H	33,00	66,00	7	SEVICO CONserto MOTOR PARTIDA	2,00	H	33,00	66,00	8	SERVICO TORNO POLIA - PATROLA IMQ:1492	1,00	H	140,00	140,00	9	SERVICO RADIADOR E POLIAS - CAMINHAO IFI:2457	4,50	H	33,00	148,50	10	SERVICO FREIO E TRANSMISSAO	2,00	H	33,00	66,00	11	SOLDA CANO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	H	12,00	12,00	12	SERVICO QUADRO - GOL IFT:5184	1,00	H	25,00	25,00	13	MONTAGEM PNEU	2,00	UN	15,00	30,00	14	SERVICO PARAFUSO RODA - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	33,00	16,50						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	SERVICO EMBREAGEM - CAMINHAO IFI:2457	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																								
2	SERVICO CONCHA - RETRO 416 C	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																								
3	SERVICO ESTRIBO	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																								
4	SERVICO RADIADOR	6,00	H	33,00	198,00																																																																																																								
5	SERVICO CANO	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																								
6	SERVICO PISTAO - PATROLA CARTERPILLAR	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																								
7	SEVICO CONserto MOTOR PARTIDA	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																								
8	SERVICO TORNO POLIA - PATROLA IMQ:1492	1,00	H	140,00	140,00																																																																																																								
9	SERVICO RADIADOR E POLIAS - CAMINHAO IFI:2457	4,50	H	33,00	148,50																																																																																																								
10	SERVICO FREIO E TRANSMISSAO	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																								
11	SOLDA CANO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	H	12,00	12,00																																																																																																								
12	SERVICO QUADRO - GOL IFT:5184	1,00	H	25,00	25,00																																																																																																								
13	MONTAGEM PNEU	2,00	UN	15,00	30,00																																																																																																								
14	SERVICO PARAFUSO RODA - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																								
001907/2009	06/05	45 BG	NAO APLICAVEL			291,84	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>CHAPA - RETRO 416C</td> <td>1,50</td> <td>KG</td> <td>5,00</td> <td>7,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA CANO HIDRAULICO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA ESTRIBO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AQUECIMENTO ESTRIBO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PORCA - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SUPORTE COM ESCOVA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SOLDA ESTANHO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PORCA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA CORTE CHAPA - AGRALE IHG:0046</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	CHAPA - RETRO 416C	1,50	KG	5,00	7,50	2	SOLDA CANO HIDRAULICO	1,00	UN	20,00	20,00	3	SOLDA ESTRIBO	1,00	UN	25,00	25,00	4	AQUECIMENTO ESTRIBO	1,00	UN	30,00	30,00	5	PARAFUSO	2,00	UN	2,00	4,00	6	PORCA - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	0,50	0,50	7	SUPORTE COM ESCOVA	1,00	UN	25,00	25,00	8	SOLDA ESTANHO	1,00	UN	6,00	6,00	9	PARAFUSO	1,00	UN	1,50	1,50	10	PORCA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	0,80	0,80	11	SOLDA CORTE CHAPA - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	10,00	10,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																										
1	CHAPA - RETRO 416C	1,50	KG	5,00	7,50																																																																																																								
2	SOLDA CANO HIDRAULICO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																								
3	SOLDA ESTRIBO	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																								
4	AQUECIMENTO ESTRIBO	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																								
5	PARAFUSO	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																								
6	PORCA - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	0,50	0,50																																																																																																								
7	SUPORTE COM ESCOVA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																								
8	SOLDA ESTANHO	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																								
9	PARAFUSO	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																								
10	PORCA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	0,80	0,80																																																																																																								
11	SOLDA CORTE CHAPA - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
001916/2009 07/05 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 777,02 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MANG HIDR R12 3/4-4 TRAMAS 40 MTS				1,00		171,34	171,34
2 CAPA P/MANG A 3/4				2,00		5,50	11,00
3 FSP12-12 FEMEA ORS S/CAPA				1,00		32,50	32,50
4 FSP90 12-12 FEMEA ORS S/ CAPA PARA RETRO 416 C				1,00		77,00	77,00
001917/2009 07/05 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 150,19 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESA REFERENTE TELEFONE 1307				1,00		446,92	446,92
2 DESPESA REFERENTE TELEFONE 3456 1314				1,00		330,10	330,10
001921/2009 07/05 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 15,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESA REFERENTE TELEFONE 3456 14 36				1,00		150,19	150,19
001922/2009 07/05 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 260,00 -90,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONSERTOPNEU CAMINHAO MERCEDES PLACA BMG 6358				1,00		15,00	15,00
001923/2009 07/05 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 566,00 -4,50							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONserto PNEU IMQ 3015				1,00		15,00	15,00
2 CONserto PNEU IFI 2457				1,00		15,00	15,00
3 LAVAGEM RETRO 416 -E				1,00		90,00	90,00
4 LUBRIFICACÃO RETRO 416 - E				1,00		20,00	20,00
5 CONserto PNEU RETRO 416 -E				1,00		15,00	15,00
6 CONserto PNEU IFI 2457				1,00		15,00	15,00
7 LAVAGEM RETRO 416 - E				1,00		90,00	90,00
001933/2009 08/05 413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL 187,90 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TIP TOP IFI 2457				1,00		4,50	4,50
2 TIP TOP IFI 2457				1,00		4,50	4,50
3 BATERIA IFI 2457				1,00		504,00	504,00
4 LAMPADA IJK 5479				1,00		2,00	2,00
5 OLEO IFL 5260				1,00		51,00	51,00
001934/2009 08/05 413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL 73,40 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FUSIVEL DE LAMINA				20,00		0,50	10,00
2 SOQUETE MS 287				5,00		5,00	25,00
3 ROLO FITA ISOLANTE				7,00		1,90	13,30
4 LAMPADA 12516				3,00		1,20	3,60
5 PARAFUSOS				5,00		0,20	1,00
6 INTERRUPTOR LUZ KOST				1,00		28,00	28,00
7 TERMINAL ENCAIXE				7,00		0,20	1,40
8 TERMINAL MACHO				4,00		0,30	1,20
9 ISOLACAO				6,00		0,20	1,20
10 LAMPADA 12502				2,00		2,10	4,20
11 LANTERNA LATERAL 1403-10				1,00		23,00	23,00
12 BOTAO DE PARTIDA IM 11036				1,00		10,00	10,00
13 TERMINAL BATERIA				2,00		5,00	10,00
14 CHAVE SETA IM 11107				1,00		38,00	38,00
15 RELE AUXILIAR D 9520				2,00		9,00	18,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CABO 2X1</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TERMINAL 160</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GAME DO VOLANTE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CINTA PLASTICA</td> <td>47,00</td> <td></td> <td>0,30</td> <td>14,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TERMINAL 140</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>0,90</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ROLO DE FITA SEM COLA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ESPAGUETE CORR GROSSO</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ESPAGUETE CORR MEDIO P/ MERCEDES IJK 5479</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>3,50</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001935/2009</td> <td>08/05</td> <td>413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>380,90</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CABO 2X1	10,00		2,00	20,00			2	TERMINAL 160	1,00		1,50	1,50			3	GAME DO VOLANTE	1,00		8,00	8,00			4	CINTA PLASTICA	47,00		0,30	14,10			5	TERMINAL 140	2,00		0,90	1,80			6	ROLO DE FITA SEM COLA	1,00		9,00	9,00			7	ESPAGUETE CORR GROSSO	2,00		6,00	12,00			8	ESPAGUETE CORR MEDIO P/ MERCEDES IJK 5479	2,00		3,50	7,00			001935/2009	08/05	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL				380,90	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CABO 2X1	10,00		2,00	20,00																																																																																										
2	TERMINAL 160	1,00		1,50	1,50																																																																																										
3	GAME DO VOLANTE	1,00		8,00	8,00																																																																																										
4	CINTA PLASTICA	47,00		0,30	14,10																																																																																										
5	TERMINAL 140	2,00		0,90	1,80																																																																																										
6	ROLO DE FITA SEM COLA	1,00		9,00	9,00																																																																																										
7	ESPAGUETE CORR GROSSO	2,00		6,00	12,00																																																																																										
8	ESPAGUETE CORR MEDIO P/ MERCEDES IJK 5479	2,00		3,50	7,00																																																																																										
001935/2009	08/05	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL				380,90	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES IJK 5479</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>380,90</td> <td>380,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001936/2009</td> <td>11/05</td> <td>615 FUNDACAO ESTADUAL PROT. NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>176,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES IJK 5479	1,00		380,90	380,90			001936/2009	11/05	615 FUNDACAO ESTADUAL PROT. NAO APLICAVEL				176,00	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES IJK 5479	1,00		380,90	380,90																																																																																										
001936/2009	11/05	615 FUNDACAO ESTADUAL PROT. NAO APLICAVEL				176,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESPESA REF A LIBERACAO DE LICENCA PARA PONTE DO ARROIO 22</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>176,00</td> <td>176,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001945/2009</td> <td>13/05</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	DESPESA REF A LIBERACAO DE LICENCA PARA PONTE DO ARROIO 22	1,00		176,00	176,00			001945/2009	13/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	DESPESA REF A LIBERACAO DE LICENCA PARA PONTE DO ARROIO 22	1,00		176,00	176,00																																																																																										
001945/2009	13/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO RETRO 416 E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001946/2009</td> <td>13/05</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>7,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO RETRO 416 E	1,00		20,00	20,00			001946/2009	13/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	LUBRIFICACAO RETRO 416 E	1,00		20,00	20,00																																																																																										
001946/2009	13/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO PNEU IBK 8051</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001947/2009</td> <td>13/05</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>196,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CONCERTO PNEU IBK 8051	1,00		7,00	7,00			001947/2009	13/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			196,00	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CONCERTO PNEU IBK 8051	1,00		7,00	7,00																																																																																										
001947/2009	13/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			196,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BALDE OLEO HIDRAULICO 68 RETRO 416 C</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>176,00</td> <td>176,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>L OLEO HIDRAULICO 68 IMQ 3015</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001948/2009</td> <td>13/05</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>89,50</td> <td>-89,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BALDE OLEO HIDRAULICO 68 RETRO 416 C	1,00		176,00	176,00			2	L OLEO HIDRAULICO 68 IMQ 3015	1,00		20,00	20,00			001948/2009	13/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			89,50	-89,50																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	BALDE OLEO HIDRAULICO 68 RETRO 416 C	1,00		176,00	176,00																																																																																										
2	L OLEO HIDRAULICO 68 IMQ 3015	1,00		20,00	20,00																																																																																										
001948/2009	13/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			89,50	-89,50																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARRINHO DE MAO PARA SEC OBRAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>89,50</td> <td>89,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001949/2009</td> <td>13/05</td> <td>1.52(DETRAN RS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>97,69</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CARRINHO DE MAO PARA SEC OBRAS	1,00		89,50	89,50			001949/2009	13/05	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			97,69	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CARRINHO DE MAO PARA SEC OBRAS	1,00		89,50	89,50																																																																																										
001949/2009	13/05	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> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SEGURO OBRIGATORIO IHG 0046</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>97,69</td> <td>97,69</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001953/2009</td> <td>13/05</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SEGURO OBRIGATORIO IHG 0046	1,00		97,69	97,69			001953/2009	13/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	SEGURO OBRIGATORIO IHG 0046	1,00		97,69	97,69																																																																																										
001953/2009	13/05	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> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001988/2009</td> <td>14/05</td> <td>1.14(MEGATRATOR COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.481,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00			001988/2009	14/05	1.14(MEGATRATOR COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5.481,00	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	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																																																																																										
001988/2009	14/05	1.14(MEGATRATOR COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5.481,00	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th 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>RETENTOR CUBO RODA</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>282,00</td> <td>282,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RETENTOR SUPORTE TRACAO</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>155,00</td> <td>155,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RETENTOR RODA</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>285,00</td> <td>285,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VARETA OLEO MOTOR</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>109,00</td> <td>109,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BARRA LONGA LD C/ TERMINAL DIRECAO</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>545,00</td> <td>545,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CONEXAO CILINDRO ESTABILIZADOR</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>REPARO CILINDRO GIRO</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>196,00</td> <td>196,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>188,00</td> <td>188,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>REPARO CILINDRO LEV. LANCA</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>233,00</td> <td>233,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>220,00</td> <td>220,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>REPARO CILINDRO CACAMBA</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>165,00</td> <td>165,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ANEIS VEDACAO SISTEMA HD TZ</td> <td>1,00</td> <td>KIT</td> <td>212,00</td> <td>212,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>GRAXERAS E VEDADORES ESTABILIZADOR</td> <td>1,00</td> <td>KIT</td> <td>196,00</td> <td>196,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>HASTE ESTABILIZADOR TEMP CROMADA</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>850,00</td> <td>850,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>CAMISA DO GIRO PARA TEREIO ESTAVADEIRA 416 C</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>1.750,00</td> <td>1.750,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	RETENTOR CUBO RODA	1,00	PC	282,00	282,00			2	RETENTOR SUPORTE TRACAO	1,00	PC	155,00	155,00			3	RETENTOR RODA	1,00	PC	285,00	285,00			4	VARETA OLEO MOTOR	1,00	PC	109,00	109,00			5	BARRA LONGA LD C/ TERMINAL DIRECAO	1,00	PC	545,00	545,00			6	CONEXAO CILINDRO ESTABILIZADOR	1,00	PC	95,00	95,00			7	REPARO CILINDRO GIRO	1,00	PC	196,00	196,00			8	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	1,00	PC	188,00	188,00			9	REPARO CILINDRO LEV. LANCA	1,00	PC	233,00	233,00			10	REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE	1,00	PC	220,00	220,00			11	REPARO CILINDRO CACAMBA	1,00	PC	165,00	165,00			12	ANEIS VEDACAO SISTEMA HD TZ	1,00	KIT	212,00	212,00			13	GRAXERAS E VEDADORES ESTABILIZADOR	1,00	KIT	196,00	196,00			14	HASTE ESTABILIZADOR TEMP CROMADA	1,00	PC	850,00	850,00			15	CAMISA DO GIRO PARA TEREIO ESTAVADEIRA 416 C	1,00	PC	1.750,00	1.750,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	RETENTOR CUBO RODA	1,00	PC	282,00	282,00																																																																																																																																										
2	RETENTOR SUPORTE TRACAO	1,00	PC	155,00	155,00																																																																																																																																										
3	RETENTOR RODA	1,00	PC	285,00	285,00																																																																																																																																										
4	VARETA OLEO MOTOR	1,00	PC	109,00	109,00																																																																																																																																										
5	BARRA LONGA LD C/ TERMINAL DIRECAO	1,00	PC	545,00	545,00																																																																																																																																										
6	CONEXAO CILINDRO ESTABILIZADOR	1,00	PC	95,00	95,00																																																																																																																																										
7	REPARO CILINDRO GIRO	1,00	PC	196,00	196,00																																																																																																																																										
8	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	1,00	PC	188,00	188,00																																																																																																																																										
9	REPARO CILINDRO LEV. LANCA	1,00	PC	233,00	233,00																																																																																																																																										
10	REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE	1,00	PC	220,00	220,00																																																																																																																																										
11	REPARO CILINDRO CACAMBA	1,00	PC	165,00	165,00																																																																																																																																										
12	ANEIS VEDACAO SISTEMA HD TZ	1,00	KIT	212,00	212,00																																																																																																																																										
13	GRAXERAS E VEDADORES ESTABILIZADOR	1,00	KIT	196,00	196,00																																																																																																																																										
14	HASTE ESTABILIZADOR TEMP CROMADA	1,00	PC	850,00	850,00																																																																																																																																										
15	CAMISA DO GIRO PARA TEREIO ESTAVADEIRA 416 C	1,00	PC	1.750,00	1.750,00																																																																																																																																										
001989/2009	14/05	1.14:MEGATRATOR COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			368,00	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>TAMPA CAMISA DO GIRO</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>190,00</td> <td>190,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RETENTOR E VEDACOES PARA RETRO ESCAVADEIRA 416 - C</td> <td>1,00</td> <td>JG</td> <td>178,00</td> <td>178,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TAMPA CAMISA DO GIRO	1,00	PC	190,00	190,00			2	RETENTOR E VEDACOES PARA RETRO ESCAVADEIRA 416 - C	1,00	JG	178,00	178,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	TAMPA CAMISA DO GIRO	1,00	PC	190,00	190,00																																																																																																																																										
2	RETENTOR E VEDACOES PARA RETRO ESCAVADEIRA 416 - C	1,00	JG	178,00	178,00																																																																																																																																										
001990/2009	14/05	1.14:MEGATRATOR COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			1.170,00	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> <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>MAO-DE-OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UM CILINDRO HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR COM SUBSTITUICAO DA HASTE ETC</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>530,00</td> <td>530,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MAO-DE-OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UM CILINDRO HIDRAULICO DE ROTACAO COM SUBSTITUICAO DA CAMISA E DA TAMPA REF RETRO ESCAVADEIRA 416 - C</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>640,00</td> <td>640,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MAO-DE-OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UM CILINDRO HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR COM SUBSTITUICAO DA HASTE ETC	1,00		530,00	530,00			2	MAO-DE-OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UM CILINDRO HIDRAULICO DE ROTACAO COM SUBSTITUICAO DA CAMISA E DA TAMPA REF RETRO ESCAVADEIRA 416 - C	1,00		640,00	640,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MAO-DE-OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UM CILINDRO HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR COM SUBSTITUICAO DA HASTE ETC	1,00		530,00	530,00																																																																																																																																										
2	MAO-DE-OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UM CILINDRO HIDRAULICO DE ROTACAO COM SUBSTITUICAO DA CAMISA E DA TAMPA REF RETRO ESCAVADEIRA 416 - C	1,00		640,00	640,00																																																																																																																																										
001991/2009	14/05	3.42:RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			1.284,50	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>DISCO DE EMPREAGEM</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>485,00</td> <td>485,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DENTE P/ CACAMBA FRONTAL</td> <td>8,00</td> <td>PC</td> <td>55,00</td> <td>440,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RETENTOR CAIXA INFERIOR</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>JUNTA TAMPA INFERIOR</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>6,50</td> <td>6,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RETENTOR RODA TRAZEIRA</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REPARO CILINDRO SETOR DE DIRECAO</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ROLAMENTO DE EMBREAGEM</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>185,00</td> <td>185,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DISCO DE EMPREAGEM	1,00	PC	485,00	485,00			2	DENTE P/ CACAMBA FRONTAL	8,00	PC	55,00	440,00			3	RETENTOR CAIXA INFERIOR	1,00	PC	28,00	28,00			4	JUNTA TAMPA INFERIOR	1,00	PC	6,50	6,50			5	RETENTOR RODA TRAZEIRA	1,00	PC	45,00	45,00			6	REPARO CILINDRO SETOR DE DIRECAO	1,00	PC	95,00	95,00			7	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	1,00	PC	185,00	185,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	DISCO DE EMPREAGEM	1,00	PC	485,00	485,00																																																																																																																																										
2	DENTE P/ CACAMBA FRONTAL	8,00	PC	55,00	440,00																																																																																																																																										
3	RETENTOR CAIXA INFERIOR	1,00	PC	28,00	28,00																																																																																																																																										
4	JUNTA TAMPA INFERIOR	1,00	PC	6,50	6,50																																																																																																																																										
5	RETENTOR RODA TRAZEIRA	1,00	PC	45,00	45,00																																																																																																																																										
6	REPARO CILINDRO SETOR DE DIRECAO	1,00	PC	95,00	95,00																																																																																																																																										
7	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	1,00	PC	185,00	185,00																																																																																																																																										
001995/2009	15/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			194,00	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>BALDE DE GRAXA PARA MANUTENCAO DO BRITADOR</td> <td>1,00</td> <td>BL</td> <td>194,00</td> <td>194,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BALDE DE GRAXA PARA MANUTENCAO DO BRITADOR	1,00	BL	194,00	194,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	BALDE DE GRAXA PARA MANUTENCAO DO BRITADOR	1,00	BL	194,00	194,00																																																																																																																																										
001997/2009	15/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	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> <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 EXTRA TURBO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>51,00</td> <td>51,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GALAO FTA CARREGADEIRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>63,00</td> <td>63,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TIP-TOP IFL 5260</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GALAO EXTRA TURBO CARREGADEIRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>51,00</td> <td>51,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO EXTRA TURBO	1,00		51,00	51,00			2	GALAO FTA CARREGADEIRA	1,00		63,00	63,00			4	TIP-TOP IFL 5260	1,00		5,00	5,00			3	GALAO EXTRA TURBO CARREGADEIRA	1,00		51,00	51,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO EXTRA TURBO	1,00		51,00	51,00																																																																																																																																										
2	GALAO FTA CARREGADEIRA	1,00		63,00	63,00																																																																																																																																										
4	TIP-TOP IFL 5260	1,00		5,00	5,00																																																																																																																																										
3	GALAO EXTRA TURBO CARREGADEIRA	1,00		51,00	51,00																																																																																																																																										
001998/2009	15/05	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 PNEU IFL 5260</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO PNEU IFL 5260	1,00		15,00	15,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CONCERTO PNEU IFL 5260	1,00		15,00	15,00																																																																																																																																										
002000/2009	15/05	2.51:VANDERLEI BERRA	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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		
002002/2009	15/05	3.49' COOPERATIVA AGRICOLA	NAO APLICAVEL		55,00	0,00	
1 DIARIA PARA VANDERLEI BERRA CONGRESSO ORTISSERA CAXIAS DO SUL		1,00		35,81	35,81		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002003/2009	15/05	3.33'D F LOTTICI RADIADORES	NAO APLICAVEL		170,00	0,00	
1 LONA PLASTICA LONALEVE M2 PARA CAMINHAO IJK 5479		1,00		55,00	55,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002004/2009	18/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		79,00	0,00	
1 CONCERTO DO RADIADOR E LIMPEZA PATROLA		1,00		170,00	170,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002006/2009	19/05	3.47{BETTONI COMERCIAL	NAO APLICAVEL		162,00	0,00	
1 CARRINHO DE MAO PNEU MACICO P/ USO DA SEC OBRAS		1,00		79,00	79,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002012/2009	20/05	3.42!RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL		380,00	0,00	
1 MARRETA COM CABO MUNHOL PARA SEC DE OBRAS		1,00		162,00	162,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002027/2009	20/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		38,91	0,00	
1 PONTA EIXO LD 120 B PATROLA		1,00		380,00	380,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002030/2009	20/05	3.42!RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL		22,00	0,00	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625 7747.		1,00		38,91	38,91		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002056/2009	21/05	2.51:VANDERLEI BERRA	NAO APLICAVEL		35,81	0,00	
1 MOLA DO COLAR EMBREAGEM - PATROLA IMQ:1492		2,00	UN	11,00	22,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002061/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		314,50	0,00	
1 IDA A GUAPORE - LEVAR MOTORISTA P/PEGAR CACAMBA.		1,00		35,81	35,81		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002062/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		882,20	0,00	
1 PARAFUSO UNHA		1,00	UN	4,50	4,50		
2 PORCA - RETRO 416 E		1,00	UN	1,00	1,00		
3 VENTUINHA		1,00	UN	104,00	104,00		
4 POLIA		1,00	UN	125,00	125,00		
5 SOLDA POLIA		1,00	UN	10,00	10,00		
6 MANGUEIRA		2,00	UN	7,50	15,00		
7 BRACADEIRA - CAMINHAO IFI:2457		2,00	UN	2,50	5,00		
8 PARAFUSO 5/8 3P		3,00	UN	5,00	15,00		
9 PORCA 5/8- TRATOR AGRICOLA MASSEY		4,00	UN	1,00	4,00		
10 PARAFUSO QUADRO		1,00	UN	5,00	5,00		
11 PORCA - GOL IFT:5184		3,00	UN	1,00	3,00		
12 PARAFUSO RODA		2,00	UN	8,00	16,00		
13 PORCA - CAMNHAO IFI:2457		2,00	UN	3,50	7,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th 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>FECHADURA PORTA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO - KOMBI IBK:8051</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>GRAXEIRA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA GABINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SOLDA ESTRIBOS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PARAFUSO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PORCA - PATROLA IMQ:1492</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>0,40</td><td>1,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</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>9</td><td>TAMBOR FREIO TRASEIRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>320,00</td><td>640,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>JOGA LONA DE REIO TRASEIRO</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>REBITES</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PINO CENTRO - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002063/2009</td> <td>21/05</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>160,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FECHADURA PORTA	1,00	UN	35,00	35,00			2	PARAFUSO - KOMBI IBK:8051	4,00	UN	1,00	4,00			3	GRAXEIRA	2,00	UN	1,50	3,00			4	SOLDA GABINA	1,00	UN	25,00	25,00			5	SOLDA ESTRIBOS	1,00	UN	30,00	30,00			6	PARAFUSO	3,00	UN	1,00	3,00			7	PORCA - PATROLA IMQ:1492	3,00	UN	0,40	1,20			8	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00			9	TAMBOR FREIO TRASEIRO	2,00	UN	320,00	640,00			10	JOGA LONA DE REIO TRASEIRO	1,00	UN	125,00	125,00			11	REBITES	1,00	UN	10,00	10,00			12	PINO CENTRO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	5,00	5,00			002063/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			160,50	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	FECHADURA PORTA	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																		
2	PARAFUSO - KOMBI IBK:8051	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																																		
3	GRAXEIRA	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																		
4	SOLDA GABINA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
5	SOLDA ESTRIBOS	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																		
6	PARAFUSO	3,00	UN	1,00	3,00																																																																																																																																		
7	PORCA - PATROLA IMQ:1492	3,00	UN	0,40	1,20																																																																																																																																		
8	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																		
9	TAMBOR FREIO TRASEIRO	2,00	UN	320,00	640,00																																																																																																																																		
10	JOGA LONA DE REIO TRASEIRO	1,00	UN	125,00	125,00																																																																																																																																		
11	REBITES	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																		
12	PINO CENTRO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																		
002063/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			160,50	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>SOLDA CORTE PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO DENTE</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>22,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PORCA - RETRO E</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>ANEL VEDACAO - CARREGADEIRA FIAT</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MANIVELA VIDRO - AGRALE IHG:0046</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>MANIVELA VIDRO - GOL IFT:5184</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FILTRO CARTER</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>21,00</td><td>21,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA PISTAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SOLDA CANO VARETA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SOLDA CANO PISTAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PARAFUSO CONCHA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PORCA - RETRO 416C</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002064/2009</td> <td>21/05</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>93,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	20,00	20,00			2	PARAFUSO DENTE	5,00	UN	4,50	22,50			3	PORCA - RETRO E	5,00	UN	1,00	5,00			4	ANEL VEDACAO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	3,00	3,00			5	MANIVELA VIDRO - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	5,00	5,00			6	MANIVELA VIDRO - GOL IFT:5184	1,00	UN	5,00	5,00			7	FILTRO CARTER	1,00	UN	21,00	21,00			8	SOLDA PISTAO	1,00	UN	45,00	45,00			9	SOLDA CANO VARETA	1,00	UN	12,00	12,00			10	SOLDA CANO PISTAO	1,00	UN	10,00	10,00			11	PARAFUSO CONCHA	2,00	UN	5,00	10,00			12	PORCA - RETRO 416C	2,00	UN	1,00	2,00			002064/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			93,50	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																		
2	PARAFUSO DENTE	5,00	UN	4,50	22,50																																																																																																																																		
3	PORCA - RETRO E	5,00	UN	1,00	5,00																																																																																																																																		
4	ANEL VEDACAO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																																																																		
5	MANIVELA VIDRO - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																		
6	MANIVELA VIDRO - GOL IFT:5184	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																		
7	FILTRO CARTER	1,00	UN	21,00	21,00																																																																																																																																		
8	SOLDA PISTAO	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																		
9	SOLDA CANO VARETA	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																		
10	SOLDA CANO PISTAO	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																		
11	PARAFUSO CONCHA	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																																																																		
12	PORCA - RETRO 416C	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																		
002064/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			93,50	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>GRAXEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>1,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>1,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,70</td><td>0,70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PINO CENTRO - RETRO 416C</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SOLDA ROCADEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>CONTRA PINO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,40</td><td>0,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA 08 PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>32,00</td><td>32,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>PARAFUSO 1,2</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>24,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>VALVULA CAMARA DE AR - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002065/2009</td> <td>21/05</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>885,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	GRAXEIRA	1,00	UN	1,50	1,50			2	PARAFUSO	1,00	UN	1,50	1,50			3	PORCA	1,00	UN	0,70	0,70			4	PINO CENTRO - RETRO 416C	1,00	UN	5,00	5,00			5	SOLDA ROCADEIRA	1,00	UN	20,00	20,00			6	CONTRA PINO	2,00	UN	0,40	0,80			7	SOLDA 08 PARAFUSO	1,00	UN	32,00	32,00			8	PARAFUSO 1,2	3,00	UN	8,00	24,00			9	VALVULA CAMARA DE AR - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	8,00	8,00			002065/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			885,50	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	GRAXEIRA	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																																		
2	PARAFUSO	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																																		
3	PORCA	1,00	UN	0,70	0,70																																																																																																																																		
4	PINO CENTRO - RETRO 416C	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																		
5	SOLDA ROCADEIRA	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																		
6	CONTRA PINO	2,00	UN	0,40	0,80																																																																																																																																		
7	SOLDA 08 PARAFUSO	1,00	UN	32,00	32,00																																																																																																																																		
8	PARAFUSO 1,2	3,00	UN	8,00	24,00																																																																																																																																		
9	VALVULA CAMARA DE AR - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																		
002065/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			885,50	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>CONCERTO RADIADOR - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>70,00</td><td>70,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO CARBURADOR - KOMBI IBK:8051</td><td>1,00</td><td>H</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO GABINE E VAZAMENTO - PATROLA IMQ:1492</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO FEIXE MOLA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MONTAGEM DE PNEU</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358</td><td>4,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>132,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO DENTES - RETRO 416 E</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO COMANDO - CARREGADEIRA FIAT</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO PISTAO E LANCA - RETRO 416C</td><td>8,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>280,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO CAPINADEIRA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SERVICO NAVALHA - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>0,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>16,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>SERVICO VARETA OLEO - RETRO 416 C</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>49,50</td><td>49,50</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>002066/2009</td> <td>21/05</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>74,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO RADIADOR - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	70,00	70,00			2	SERVICO CARBURADOR - KOMBI IBK:8051	1,00	H	25,00	25,00			3	SERVICO GABINE E VAZAMENTO - PATROLA IMQ:1492	2,00	H	33,00	66,00			4	SERVICO FEIXE MOLA	2,00	H	33,00	66,00			5	MONTAGEM DE PNEU	2,00	UN	15,00	30,00			6	SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	4,00	H	33,00	132,00			7	SERVICO DENTES - RETRO 416 E	1,00	H	33,00	33,00			8	SERVICO COMANDO - CARREGADEIRA FIAT	2,00	H	33,00	66,00			9	SERVICO PISTAO E LANCA - RETRO 416C	8,50	H	33,00	280,50			10	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	18,00	18,00			11	SERVICO CAPINADEIRA	1,00	H	33,00	33,00			12	SERVICO NAVALHA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	0,50	H	33,00	16,50			13	SERVICO VARETA OLEO - RETRO 416 C	1,00	UN	49,50	49,50			002066/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			74,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONCERTO RADIADOR - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	70,00	70,00																																																																																																																																		
2	SERVICO CARBURADOR - KOMBI IBK:8051	1,00	H	25,00	25,00																																																																																																																																		
3	SERVICO GABINE E VAZAMENTO - PATROLA IMQ:1492	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																		
4	SERVICO FEIXE MOLA	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																		
5	MONTAGEM DE PNEU	2,00	UN	15,00	30,00																																																																																																																																		
6	SERVICO FREIO - CAMINHAO BMG:6358	4,00	H	33,00	132,00																																																																																																																																		
7	SERVICO DENTES - RETRO 416 E	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																																		
8	SERVICO COMANDO - CARREGADEIRA FIAT	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																		
9	SERVICO PISTAO E LANCA - RETRO 416C	8,50	H	33,00	280,50																																																																																																																																		
10	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																		
11	SERVICO CAPINADEIRA	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																																		
12	SERVICO NAVALHA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																																		
13	SERVICO VARETA OLEO - RETRO 416 C	1,00	UN	49,50	49,50																																																																																																																																		
002066/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			74,00	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
002067/2009 21/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 521,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00		28,00	28,00		
2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	18,00	18,00		
3 LUBRIFICACAO - RETRO 416 C		1,00	UN	28,00	28,00		
002071/2009 21/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 102,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IMQ:3015		5,00	LT	7,00	35,00		
2 OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358		1,00	L	9,00	9,00		
3 OLEO HIDRAULICO AW 68 - CARREGADEIRA FIAT		20,00	LT	7,50	150,00		
4 OLEO HIDRAULICO		35,00	LT	7,00	245,00		
5 OLEO MOTOR		8,50	LT	9,00	76,50		
6 OLEO 90 - RETRO 416C		0,50	LT	12,00	6,00		
002072/2009 21/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 91,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PARAFUSO 5/8		14,00	UN	4,00	56,00		
2 PORCAS		14,00	UN	1,00	14,00		
3 ELETRODO - BRITADOR		2,50	KG	13,00	32,50		
002073/2009 21/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 25,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CORTE CHAPA		1,00		75,00	75,00		
2 SERVICO CHAPA - BRITADOR MUNICIPAL		0,50	H	33,00	16,50		
002092/2009 25/05 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.072,18 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.		1,00		2.072,18	2.072,18		
002093/2009 25/05 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 18.845,24 -254,58							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.		1,00		18.845,24	18.845,24		
002094/2009 25/05 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.030,38 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.		1,00		2.030,38	2.030,38		
002095/2009 25/05 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 526,46 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.		1,00		526,46	526,46		
002118/2009 25/05 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 455,88 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 MAIO DE 2009.		1,00		455,88	455,88		
002119/2009 25/05 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 4.841,75 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 MAIO DE 2009.		1,00		4.841,75	4.841,75		
002136/2009 27/05 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 23,88 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 MAIO DE 2009.		1,00		23,88	23,88		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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 BENTO GONCALVES - FAZER VISTORIA CACAMBA DO CAMINHAO IJK:5479	1,00		23,88	23,88	
002139/2009	26/05	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FARROUPILHA - FAZER CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		23,88	23,88	
002140/2009	26/05	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS TCNET	1,00		23,88	23,88	
002147/2009	27/05	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS	NAO APLICAVEL			254,66	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A COPIAS PARA LICITACOES - SEC.	1,00		254,66	254,66	
002161/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00		20,00	20,00	
002168/2009	27/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			46,46	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA MES 05/2009	1,00		46,46	46,46	
002169/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 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	
002172/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM DE PNEU - RETRO 416C	1,00		20,00	20,00	
002177/2009	27/05	3.63'V PARISOTTO MECANICA	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE RADIADOR - PATROLA IMQ:1492	1,00		40,00	40,00	
002184/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			60,70	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1,00		60,70	60,70	
002185/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			53,37	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		53,37	53,37	
002188/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			15,69	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		15,69	15,69	
002194/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			52,43	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		52,43	52,43	
002196/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.533,24	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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	MEDIDOR N 2428632/2429583	1,00		1.533,24	1.533,24		
MUNICIPAL							
002209/2009	28/05	1.00	SENTIRE & PARLARE	NAO APLICAVEL		108,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODICO - AUDIOMETRIA A	9,00	UN	12,00	108,00		
SERVIDORES MUNICIPAIS							
002212/2009	29/05	1.17	(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL		23,88	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		23,88	23,88		
002243/2009	29/05	312	CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL		30,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ART DE PROJETO DO PAVILHAO LOTEAMENTO STINGHINI.	1,00		30,00	30,00		
002245/2009	29/05	413	SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL		23,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DISCO TACOGRACO 7 DIAS - CAMINHAO IJK:5479	1,00		23,00	23,00		
Total da Unidade:		77 Empenhos	Valor Líquido:	88.847,39	88.408,81	-438,58	
002191/2009	28/05	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		26,21	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		26,21	26,21		
002195/2009	28/05	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		25,11	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		25,11	25,11		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	51,32	51,32	0,00	
002017/2009	20/05	3.58!	ADALBERTO BOMBASSARO ME	NAO APLICAVEL		1.983,05	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAMPADA METALICA 250W VERDE	1,00	PC	49,00	49,00		
2	REATOR V.METAL EXT 250W	1,00	PC	52,00	52,00		
3	LAMPADA KIT 25W BRANCA	25,00	PC	8,40	210,00		
4	BRAÇO 1M	10,00	PC	11,00	110,00		
5	FOTO CELULA	20,00	PC	16,00	320,00		
6	REATOR V.SODIO EXT 70W	20,00	PC	30,00	600,00		
7	LAMPADA SODIO 70W	20,00	PC	10,70	214,00		
8	SUPORTE FOTO CELULA	10,00	PC	3,90	39,00		
9	LUMINARIA RUA OVAL E-27 P/70W	10,00	PC	18,20	182,00		
10	LAMPADA SODIO 250W	3,00	PC	19,00	57,00		
11	LAMPADA SODIO 150W	3,00	PC	17,50	52,50		
12	REATOR V.SODIO EXT 150W	1,00	PC	40,80	40,80		
13	REATOR V.SODIO EXT 250W	1,00	PC	54,60	54,60		
14	FITA ISOLANTE 20M	1,00	PC	2,15	2,15		
002018/2009	20/05	3.58!	ADALBERTO BOMBASSARO ME	NAO APLICAVEL		27,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FIO SOLIDO 1,5MM PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	100,00	MT	0,27	27,00		
002186/2009	28/05	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		4.840,83	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.840,83	4.840,83		
002208/2009	28/05	3.58!	ADALBERTO BOMBASSARO ME	NAO APLICAVEL		70,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - PUBLICA</td> <td></td> <td>ILUMINACAO</td> <td>25,00</td> <td></td> <td>2,80</td> <td>70,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - PUBLICA		ILUMINACAO	25,00		2,80	70,00	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - PUBLICA		ILUMINACAO	25,00		2,80	70,00																									
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	6.920,88		6.920,88	0,00																								
002048/2009	21/05	1.09!FUNILARIA ROSTIROLLA	NAO APLICAVEL			1.050,00	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO TELHADO E TROCA DE TELHAS NO PAVILHAO DA EMPRESA LEBELE MOVEIS E COMPONENTES.</td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.050,00</td> <td>1.050,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO TELHADO E TROCA DE TELHAS NO PAVILHAO DA EMPRESA LEBELE MOVEIS E COMPONENTES.			1,00		1.050,00	1.050,00	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO TELHADO E TROCA DE TELHAS NO PAVILHAO DA EMPRESA LEBELE MOVEIS E COMPONENTES.			1,00		1.050,00	1.050,00																									
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	1.050,00		1.050,00	0,00																								
Total do Orgão:		84 Empenhos	Valor Líquido:	96.869,59		96.431,01	-438,58																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
001829/2009	04/05	3.62!HABITARE CONSTRUTURA	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROJETO DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE.	1,00		5.000,00	5.000,00	
001831/2009	04/05	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			104,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS - POSTO DE SAUDE	8,00	PCT	13,00	104,00	
001840/2009	04/05	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	029/2009		688,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 2360 REF21 ORIGINAL	10,00	UN	39,15	391,50	
		2 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 2360 REF22 ORIGINAL - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO	5,00	UN	59,45	297,25	
001841/2009	04/05	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	029/2009		18,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FITA DUREX - ROLO MAIOR	10,00	UN	0,74	7,40	
		2 COLA LIQUIDA BRANCA - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO	30,00	UN	0,36	10,80	
001842/2009	04/05	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	029/2009		68,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PILHA AA C/ 60 - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO	2,00	CX	34,20	68,40	
001849/2009	04/05	3.62!CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAUSE OPTICO USB PRETO PARA POSTO DE SAUDE	1,00		35,00	35,00	
001850/2009	04/05	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			82,06	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF SEGURO OBRIGATORIO AMBULANCIA PLACA IPT4947	1,00		82,06	82,06	
001857/2009	04/05	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	029/2009		100,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 UN	2,00	CX	14,00	28,00	
		2 COLA BASTAO GRANDE	20,00	UN	2,00	40,00	
		3 CLIPS 2/0	3,00	CX	1,05	3,15	
		4 CLIPS 5/0	2,00	CX	1,05	2,10	
		5 PASTA C/ ELASTICO 5CM ALTURA	10,00	UN	2,40	24,00	
		6 ATILIO - ELASTICO AMARELO - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO	2,00	CX	1,60	3,20	
001858/2009	04/05	3.62'SERVICO NAC.	NAO APLICAVEL			300,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		300,00	300,00	
001864/2009	04/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
001874/2009	05/05	1.11!ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			1.188,02	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		1.188,02	1.188,02	
001875/2009	05/05	1.11(ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			3.209,98	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 02/06/2009.	1,00	04/05 A	2.782,44	2.782,44	
		2 IR S/ FERIAS	1,00		427,54	427,54	
001891/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			129,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA RESPIRO	1,00	UN	37,00	37,00	
		2 TERMINAL DIRECAO - GOLIMJ:3996	1,00	UN	35,00	35,00	
		3 TERMINAL DIRECAO	1,00	UN	35,00	35,00	
		4 ROLAMENTO ALTERNADO - GOL IKM:9448	2,00	UN	11,00	22,00	
001892/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			125,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO DIRECAO E RESPIRO - GOL IMJ:3996	1,00	H	25,00	25,00	
		2 SERVICO ALTERNADOR - GOL IKM:9448	1,50	H	25,00	37,50	
		3 SERVICO SUSPENCAO	1,50	H	25,00	37,50	
		4 SERVICO SUSPIRO MOTOR - GOL IKM:9448	1,00	H	25,00	25,00	
001893/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TUBO LIQUIDO FREIO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	9,00	9,00	
001902/2009	06/05	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS	NAO APLICAVEL			99,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 APARELHO DE TELEFONE S/ FIO PARA SEC SAUDE	1,00		99,00	99,00	
001903/2009	06/05	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA PARA LUIZ CARLOS BARELLA COM DESTINO A BENTO LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL 24 HORAS	1,00	COM PARA	23,88	23,88	
001909/2009	07/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			179,10	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REFERENTE TELEFONE 3456 1306	1,00		179,10	179,10	
001913/2009	07/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			257,52	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REFERENTE TELEFONE 3456 1034	1,00		257,52	257,52	
001918/2009	07/05	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			220,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REFERENTE A CURSOS SOBRE PARA CIDIANE CONTI	1,00	SAUDE	220,00	220,00	
001925/2009	07/05	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 IOQ 3346	1,00		20,00	20,00	
001926/2009	07/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto PNEU IIM 6196	1,00		12,00	12,00	
001942/2009	13/05	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			600,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 DESPESAS ERF ADIANTAMENTO DE SALARIO CONFORME PROTOCOLO 199/2009 AONDE SERÁ DESCONTADO NA FOLHA DO MES DE MAIO	1,00		600,00	600,00																	
001950/2009	13/05	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			187,02	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 SEGURO OBRIGATORIO GOL IOQ 3346	1,00		93,51	93,51																	
		2 SEGURO OBRIGATORIO GOL IMJ 3996	1,00		93,51	93,51																	
001957/2009	13/05	1.52{R&R - REABILITACAO E	NAO APLICAVEL	032/2009		25.877,00	-455,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 DESPESAS REF A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA OSTEOPATICA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, CONTRATO 032/2009 LICITACAO 032/2009	1,00		25.877,00	25.877,00																	
001965/2009	13/05	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </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 DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																	
001967/2009	13/05	1.17{JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </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 DIARIA PARA JAIRA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DO HOSPITAL ATÉ RESIDENCIA	1,00		23,88	23,88																	
001968/2009	13/05	1.11{ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </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 DIARIA PARA ANTENOR PROGRAMA DE ACAO REGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	1,00		23,88	23,88																	
001980/2009	13/05	1.11{ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </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 DIARIA PARA ANTENOR COM DESTINO A CAXIAS REUNIAO SISPACTO	1,00		23,88	23,88																	
001981/2009	13/05	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			15,60	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 JOGO DE ESCOVAS MP X28 SPRINTER IJW 5119	1,00		15,60	15,60																	
001982/2009	13/05	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MAO-DE-OBRA MOTOR DO VENTILADOR SPRINTER IJW 5119	1,00		10,00	10,00																	
001985/2009	14/05	1.68{AUTO PRATENSE LTDA	NAO APLICAVEL			13,50	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 CINTO PARA AMBULANCIA ILW 8664	1,00		13,50	13,50																	
001992/2009	14/05	3.56{CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			71,63	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 DIARIA PARA CIDIANE COM DESTINO A POA CAPACITACAO PLANO MUNICIPAL DA SAUDE NA FAMURS	1,00		71,63	71,63																	
001993/2009	14/05	3.56{CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			71,63	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 DIARIA PARA CIDIANE COM DESTINO A POA CAPACITACAO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE NA FAMURS	1,00		71,63	71,63																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
002009/2009	19/05	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.788,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A VALE ALIMENTACAO DO MAIO/2009	1,00		1.788,00	1.788,00	
002025/2009	20/05	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A VACARIA - REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTAO.	1,00		35,81	35,81	
002028/2009	20/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			34,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625 7745.	1,00		34,82	34,82	
002045/2009	21/05	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - 99574845 - JAIRO SOLIGO	1,00	UN	50,00	50,00	
002049/2009	21/05	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO 9608 4036 - RUDINEI SCHMITZ	1,00		50,00	50,00	
002050/2009	21/05	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PREVENCAO AO CANCER BUCAL.	1,00		47,75	47,75	
002051/2009	21/05	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO P/ ODONTOLOGIA EM DSR, HIV, AIDS E HEPATITES.	1,00		47,75	47,75	
002052/2009	21/05	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OXIGENIO CILINDRO 1.0 UN - POSTO DE SAUDE	1,00		70,00	70,00	
002055/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			67,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	7,50	LT	9,00	67,50	
002077/2009	22/05	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00	
002109/2009	25/05	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 MAIO DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18	
002110/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.145,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		11.145,34	11.145,34	
002111/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.204,26	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		2.204,26	2.204,26	
002112/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		450,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		450,61	450,61	
002128/2009	25/05	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 MAIO DE 2009.	1,00		455,88	455,88	
002129/2009	25/05	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		4.008,31	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 MAIO DE 2009.	1,00		4.008,31	4.008,31	
002130/2009	25/05	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 MAIO DE 2009.	1,00		483,24	483,24	
002132/2009	25/05	1.44!MARTA MIRANDA		NAO APLICAVEL		23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE EM USO DE O2	1,00		23,88	23,88	
002135/2009	25/05	872 LUIZ CARLOS BARELLA		NAO APLICAVEL		700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00	
002144/2009	26/05	1.02!PEDAGIO		NAO APLICAVEL		12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL GOL IOQ:3346.	2,00		6,00	12,00	
002145/2009	26/05	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA		NAO APLICAVEL		6.000,00	-2.502,52
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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		6.000,00	6.000,00	
002148/2009	27/05	840 ELIZABETE ANA		NAO APLICAVEL		10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	10,00	10,00	
002150/2009	27/05	1.43!MARCIA HELENA RANZI		CONVITE	033/2009	3.360,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGISTA SENDO ATE 07 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA. CONFORME CONTRATO.	1,00		3.360,00	3.360,00	
002158/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		25,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">12,50</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119			2,00		12,50	25,00																																																																																									
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119			2,00		12,50	25,00																																																																																																																	
002173/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IKM:9448</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IKM:9448			2,00		4,00	8,00																																																																																									
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IKM:9448			2,00		4,00	8,00																																																																																																																	
002202/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			414,73	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">414,73</td> <td style="text-align:right">414,73</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE			1,00		414,73	414,73																																																																																									
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE			1,00		414,73	414,73																																																																																																																	
002247/2009	29/05	1.44MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE AMBULANCIA HOSPITAL</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE AMBULANCIA HOSPITAL			1,00		23,88	23,88																																																																																									
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE AMBULANCIA HOSPITAL			1,00		23,88	23,88																																																																																																																	
Total da Unidade:			61 Empenhos		Valor Líquido:	82.033,84	79.076,32	-2.957,52																																																																																																															
001848/2009	04/05	3.62CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			2.643,00	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 GABINETE HORBI 24 PINOS 110/220</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">110,00</td> <td style="text-align:right">110,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 PLACA MAE PW</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">250,00</td> <td style="text-align:right">250,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 GRAVADOR DE DVD E LEOTORA DE DVD</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">99,00</td> <td style="text-align:right">99,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 PROCESSADOR PENTIUM</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">325,00</td> <td style="text-align:right">325,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 HD 160 SATA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">220,00</td> <td style="text-align:right">220,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 MEMORIA 2GB DDR2/800 P6400</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">135,00</td> <td style="text-align:right">135,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 MONITOR 14 LCD 14 11 BRAVIW PRETO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">285,00</td> <td style="text-align:right">285,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 MOUSE OPTICO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td style="text-align:right">35,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">9 RECLADO MULTIMIDIA SUPER SLIM PS2</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">10 NOBREAK SMS 600 VA NS 27352 GRAFITE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">248,00</td> <td style="text-align:right">248,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">11 LICENÇA DE USO E MIDEA OFFICE BASIC ORIGINAL</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">478,00</td> <td style="text-align:right">478,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">12 LICENCA DE USO E MIDIA WIN XP PROF SP3 ORIGINAL COMPRADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">418,00</td> <td style="text-align:right">418,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 GABINETE HORBI 24 PINOS 110/220			1,00		110,00	110,00		2 PLACA MAE PW			1,00		250,00	250,00		3 GRAVADOR DE DVD E LEOTORA DE DVD			1,00		99,00	99,00		4 PROCESSADOR PENTIUM			1,00		325,00	325,00		5 HD 160 SATA			1,00		220,00	220,00		6 MEMORIA 2GB DDR2/800 P6400			1,00		135,00	135,00		7 MONITOR 14 LCD 14 11 BRAVIW PRETO			1,00		285,00	285,00		8 MOUSE OPTICO			1,00		35,00	35,00		9 RECLADO MULTIMIDIA SUPER SLIM PS2			1,00		40,00	40,00		10 NOBREAK SMS 600 VA NS 27352 GRAFITE			1,00		248,00	248,00		11 LICENÇA DE USO E MIDEA OFFICE BASIC ORIGINAL			1,00		478,00	478,00		12 LICENCA DE USO E MIDIA WIN XP PROF SP3 ORIGINAL COMPRADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA			1,00		418,00	418,00	
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
1 GABINETE HORBI 24 PINOS 110/220			1,00		110,00	110,00																																																																																																																	
2 PLACA MAE PW			1,00		250,00	250,00																																																																																																																	
3 GRAVADOR DE DVD E LEOTORA DE DVD			1,00		99,00	99,00																																																																																																																	
4 PROCESSADOR PENTIUM			1,00		325,00	325,00																																																																																																																	
5 HD 160 SATA			1,00		220,00	220,00																																																																																																																	
6 MEMORIA 2GB DDR2/800 P6400			1,00		135,00	135,00																																																																																																																	
7 MONITOR 14 LCD 14 11 BRAVIW PRETO			1,00		285,00	285,00																																																																																																																	
8 MOUSE OPTICO			1,00		35,00	35,00																																																																																																																	
9 RECLADO MULTIMIDIA SUPER SLIM PS2			1,00		40,00	40,00																																																																																																																	
10 NOBREAK SMS 600 VA NS 27352 GRAFITE			1,00		248,00	248,00																																																																																																																	
11 LICENÇA DE USO E MIDEA OFFICE BASIC ORIGINAL			1,00		478,00	478,00																																																																																																																	
12 LICENCA DE USO E MIDIA WIN XP PROF SP3 ORIGINAL COMPRADO COM RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA			1,00		418,00	418,00																																																																																																																	
002113/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.745,99	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.745,99</td> <td style="text-align:right">1.745,99</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.			1,00		1.745,99	1.745,99																																																																																									
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.			1,00		1.745,99	1.745,99																																																																																																																	
002137/2009	26/05	1.53ART CLINICA MEDICA LTDA	TOMADA de PRECOS	005/2009		20.000,00	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTE SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO 055/2009.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">20.000,00</td> <td style="text-align:right">20.000,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTE SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO 055/2009.			1,00		20.000,00	20.000,00																																																																																									
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTE SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO 055/2009.			1,00		20.000,00	20.000,00																																																																																																																	
Total da Unidade:			3 Empenhos		Valor Líquido:	24.388,99	24.388,99	0,00																																																																																																															
001866/2009	04/05	1.54CRISTAL AQUA SANEAMENTO	CONVITE	31/2009		11.520,00	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA P/ CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 LINHA CERIOTTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 RECINTO FERROVIARIE SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME CONTRATO.</td> <td style="text-align:center">8,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">1.440,00</td> <td style="text-align:right">11.520,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA P/ CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 LINHA CERIOTTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 RECINTO FERROVIARIE SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME CONTRATO.			8,00	UN	1.440,00	11.520,00																																																																																									
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA P/ CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTE POCOS: SAA1 LINHA CERIOTTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 RECINTO FERROVIARIE SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME CONTRATO.			8,00	UN	1.440,00	11.520,00																																																																																																																	
001877/2009	05/05	990 COMERCIAL DE CANOS	NAO APLICAVEL			341,00	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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	
002178/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.963,32	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LUVA DE CORRER 40P		3,00	UN	15,00	45,00		
2	ADAPTADOR CORSAN 50 1 1/2		2,00	UN	68,00	136,00		
3	LUVA CORRER 60 P		2,00	UN	24,50	49,00		
4	LUVA DE CORRER 50 P		1,00	UN	19,55	19,55		
5	LUVA DE CORRER 32 P		1,00	UN	13,95	13,95		
6	UNIAO CORSAN 20MM		10,00	UN	5,00	50,00		
7	ADAPTADOR CORSAN 20 3/4 - REDE DAGUA		10,00	UN	2,75	27,50		
002179/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			6.926,11	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA		1,00		270,34	270,34		
2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA		1,00		1.152,81	1.152,81		
3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO		1,00		480,08	480,08		
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO		1,00		626,11	626,11		
5	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO		1,00		388,38	388,38		
6	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO		1,00		1.636,68	1.636,68		
7	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO		1,00		917,16	917,16		
8	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA		1,00		294,83	294,83		
9	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO		1,00		196,93	196,93		
002180/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.752,04	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA		1,00		293,55	293,55		
2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA		1,00		1.710,63	1.710,63		
3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO		1,00		526,91	526,91		
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO		1,00		491,53	491,53		
5	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO		1,00		417,10	417,10		
6	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO		1,00		1.802,81	1.802,81		
7	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO		1,00		1.143,81	1.143,81		
8	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA		1,00		320,88	320,88		
9	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO		1,00		218,89	218,89		
Total da Unidade:			5 Empenhos		Valor Líquido:	28.502,47	28.502,47	0,00
001863/2009	04/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			273,46	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		121,00		2,26	273,46		
001894/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			819,00	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO		1,00	UN	318,00	318,00		
2	BARRA DIRECAO		1,00	UN	290,00	290,00		
3	TERMINAL DIRECAO		2,00	UN	96,00	192,00		
4	MANGUEIRA DE AR		2,00	UN	5,00	10,00		
5	PINO CACAMBA		1,00	UN	2,00	2,00		
6	SOLDA SUPORTE - CAMINHAO IFL:5260		1,00	UN	7,00	7,00		
001895/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			313,50	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO TOMADA FORCA		1,00	H	33,00	33,00		
2	SERVICO EMBUCHAMENTO - CAMINHAO IFL:5260		8,50	H	33,00	280,50		
001932/2009	07/05	3.62:BIASOTTO & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7.000,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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	DESPESA REF A SERVICOS CONFORME CONTRATO 45/2009 NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO	1,00		7.000,00	7.000,00		
002068/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IFL:5260	2,00	LT	7,00	14,00		
002069/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MANIVELA VIDRO	1,00	UN	5,00	5,00		
2	SOLDA TRAVESSA PARACHOQUE	1,00	UN	35,00	35,00		
3	SERVICO DOBRADICA PORTA	1,00	UN	35,00	35,00		
4	SOLDA QUADRO VIDRO - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	20,00	20,00		
002070/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			148,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO MOTOR PARTIDA	1,50	H	33,00	49,50		
2	SERVICO PORTA E VIDRO - CAMINHAO IFL:5260	3,00	H	33,00	99,00		
002101/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.692,81	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		1.692,81	1.692,81		
002102/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			436,28	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		436,28	436,28		
002124/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			468,40	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 MAIO DE 2009.	1,00		468,40	468,40		
002159/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		15,00	15,00		
002160/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			51,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO EXTRA TURBO - CAMINHAO IFL:5260	1,00		51,00	51,00		
002166/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			237,30	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	105,00		2,26	237,30		
002170/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			271,20	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	120,00		2,26	271,20		
002174/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260	1,00		8,00	8,00		
002175/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		15,00	15,00		
002176/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			3,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 TIP TOP MBR 1 - CAMINHAO IFL:5260</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">3,50</td> <td style="text-align:right">3,50</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 TIP TOP MBR 1 - CAMINHAO IFL:5260			1,00		3,50	3,50																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1 TIP TOP MBR 1 - CAMINHAO IFL:5260			1,00		3,50	3,50																																									
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	11.861,95		11.861,95	0,00																																								
001915/2009	07/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			68,94	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 DESPESA REFERENTE TELEFONE 3456 1030</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">68,94</td> <td style="text-align:right">68,94</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 DESPESA REFERENTE TELEFONE 3456 1030			1,00		68,94	68,94																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1 DESPESA REFERENTE TELEFONE 3456 1030			1,00		68,94	68,94																																									
002100/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.193,80	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.193,80</td> <td style="text-align:right">1.193,80</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.			1,00		1.193,80	1.193,80																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.			1,00		1.193,80	1.193,80																																									
002123/2009	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			238,75	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">238,75</td> <td style="text-align:right">238,75</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.			1,00		238,75	238,75																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.			1,00		238,75	238,75																																									
002181/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4,42	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,42</td> <td style="text-align:right">4,42</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR			1,00		4,42	4,42																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR			1,00		4,42	4,42																																									
002182/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			15,69	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">15,69</td> <td style="text-align:right">15,69</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR			1,00		15,69	15,69																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR			1,00		15,69	15,69																																									
002190/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			53,37	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">53,37</td> <td style="text-align:right">53,37</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			1,00		53,37	53,37																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			1,00		53,37	53,37																																									
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	1.574,97		1.574,97	0,00																																								
002138/2009	26/05	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	TOMADA de PRECOS	005/2009		21.700,00	-1.858,76																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTEIS SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO 055/2009.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">21.700,00</td> <td style="text-align:right">21.700,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTEIS SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO 055/2009.			1,00		21.700,00	21.700,00																	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTEIS SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO 055/2009.			1,00		21.700,00	21.700,00																																									
002146/2009	26/05	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">500,00</td> <td style="text-align:right">500,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.			1,00		500,00	500,00																	
			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		500,00	500,00																																									
002151/2009	27/05	1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS	CONVITE	022/2009		424,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 8.000 COMP CAPTOPRIL 25 MG</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">104,00</td> <td style="text-align:right">104,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 8.000 COMP GLIBENCLAMIDA 5 MG</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">96,00</td> <td style="text-align:right">96,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 8.000 COMP METFORMINA 850 MG - CFE ANEXO IV - POSTO DE SAUDE REFERENTE A REGULARIZACAO DO EMPENHO 001768/2009 DESPESA INDEVIDA.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>COMP</td> <td style="text-align:right">224,00</td> <td style="text-align:right">224,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			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 REFERENTE A REGULARIZACAO DO EMPENHO 001768/2009 DESPESA INDEVIDA.			1,00	COMP	224,00	224,00	
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			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 REFERENTE A REGULARIZACAO DO EMPENHO 001768/2009 DESPESA INDEVIDA.			1,00	COMP	224,00	224,00																																									
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	24.482,76		22.624,00	-1.858,76																																								
Total do Orgão:		95 Empenhos	Valor Líquido:	172.844,98		168.028,70	-4.816,28																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
001914/2009	07/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			97,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REFERENTE TELEFONE 3456 1388	1,00		97,61	97,61	
001930/2009	07/05	1.09!FUNILARIA ROSTIROLLA	NAO APLICAVEL			925,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CALHAS DE ALUZINCO PARA A CRECHE MUNICIPAL	1,00		925,00	925,00	
001931/2009	07/05	1.09!FUNILARIA ROSTIROLLA	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAO - DE - OBRAS DE REPAROS NO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NA CRECHE	1,00		350,00	350,00	
002103/2009	25/05	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 MAIO DE 2009.	1,00		176,91	176,91	
002199/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			244,71	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		244,71	244,71	
002207/2009	28/05	3.63!ANGELA MARIA FERREIRA	NAO APLICAVEL			941,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 KIT BLOCOS	1,00	UN	168,00	168,00	
		2 TAPETE DO ALFABETO	1,00	UN	380,00	380,00	
		3 QUEBRA CABECA CASAL	1,00	UN	138,00	138,00	
		4 SACOLAO CRIATIVO MONTE E BRINQUE - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	1,00	UN	255,00	255,00	
002235/2009	29/05	1.53!BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		570,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		570,51	570,51	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	3.305,74		3.305,74	0,00
001833/2009	04/05	3.53!RENATO DE TONI	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TELA GALVANIZADA 14 X 60MM	1,00	UN	285,00	285,00	
		2 ARAME	1,00	UN	60,00	60,00	
		3 PORTAO PEQUENO 1,20MX1,80M	1,00	UN	250,00	250,00	
		4 CONCRETO	1,00		300,00	300,00	
		5 POSTES DE CONCRETO - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTI	1,00		305,00	305,00	
001834/2009	04/05	3.53!RENATO DE TONI	NAO APLICAVEL			1.050,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 MAO DE OBRA PORTAO GRANDE C/ GALVANIZADO</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">550,00</td> <td style="width:15%">550,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 MAO DE OBRA TELA - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">500,00</td> <td style="width:15%">500,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 MAO DE OBRA PORTAO GRANDE C/ GALVANIZADO	1,00		550,00	550,00				2 MAO DE OBRA TELA - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		500,00	500,00																																																			
1 MAO DE OBRA PORTAO GRANDE C/ GALVANIZADO	1,00		550,00	550,00																																																																			
2 MAO DE OBRA TELA - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		500,00	500,00																																																																			
001845/2009	04/05	3.62'SERVICO NAC.	NAO APLICAVEL			30,00	-30,00																																																																
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">30,00</td> <td style="width:15%">30,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		30,00	30,00																																																											
1 REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1,00		30,00	30,00																																																																			
001851/2009	04/05	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			214,55	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 SEGURO OBRIGATORIO ONIBUS PLACA IFG 4615</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">214,55</td> <td style="width:15%">214,55</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 SEGURO OBRIGATORIO ONIBUS PLACA IFG 4615	1,00		214,55	214,55																																																											
1 SEGURO OBRIGATORIO ONIBUS PLACA IFG 4615	1,00		214,55	214,55																																																																			
001859/2009	04/05	3.62:CFC FARROUPILHA	NAO APLICAVEL			30,00	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR EM CURSO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">30,00</td> <td style="width:15%">30,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR EM CURSO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	1,00		30,00	30,00																																																											
1 REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR EM CURSO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	1,00		30,00	30,00																																																																			
001861/2009	04/05	586 JAIRO SOLIGO	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 IDA A NOVA PRATA - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">23,88</td> <td style="width:15%">23,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 IDA A NOVA PRATA - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO.	1,00		23,88	23,88																																																											
1 IDA A NOVA PRATA - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO.	1,00		23,88	23,88																																																																			
001870/2009	05/05	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width: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>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 IDA A NOVA PRATA - REUNIAO DA COMISSAO DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">35,81</td> <td style="width:15%">35,81</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 IDA A NOVA PRATA - REUNIAO DA COMISSAO DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO	1,00		35,81	35,81																																																											
1 IDA A NOVA PRATA - REUNIAO DA COMISSAO DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO	1,00		35,81	35,81																																																																			
001882/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			299,00	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 JUNTA</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">4,00</td> <td style="width:15%">8,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 COLA JUNTA</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">3 PARAFUSO - SPRINTER IKF:1459</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">4 ANEIS VEDACAO</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">2,50</td> <td style="width:15%">5,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">5 VENTIL - MICRO IIN:3650</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">6 AMORTECEDOR TRASEIRO</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">92,00</td> <td style="width:15%">184,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">7 MOLA DIANTEIRA</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">41,00</td> <td style="width:15%">82,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">8 KIT AMORTECEDOR - GOL IKW:6038</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">16,00</td> <td style="width:15%">16,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 JUNTA	2,00	UN	4,00	8,00				2 COLA JUNTA	1,00	UN	2,00	2,00				3 PARAFUSO - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	1,00	1,00				4 ANEIS VEDACAO	2,00	UN	2,50	5,00				5 VENTIL - MICRO IIN:3650	1,00	UN	1,00	1,00				6 AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	UN	92,00	184,00				7 MOLA DIANTEIRA	2,00	UN	41,00	82,00				8 KIT AMORTECEDOR - GOL IKW:6038	1,00	UN	16,00	16,00			
1 JUNTA	2,00	UN	4,00	8,00																																																																			
2 COLA JUNTA	1,00	UN	2,00	2,00																																																																			
3 PARAFUSO - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	1,00	1,00																																																																			
4 ANEIS VEDACAO	2,00	UN	2,50	5,00																																																																			
5 VENTIL - MICRO IIN:3650	1,00	UN	1,00	1,00																																																																			
6 AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	UN	92,00	184,00																																																																			
7 MOLA DIANTEIRA	2,00	UN	41,00	82,00																																																																			
8 KIT AMORTECEDOR - GOL IKW:6038	1,00	UN	16,00	16,00																																																																			
001883/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width: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>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 ADITIVO RADIADOR - SPRTINTER IKF:1459</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">13,00</td> <td style="width:15%">13,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 ADITIVO RADIADOR - SPRTINTER IKF:1459	1,00	UN	13,00	13,00																																																											
1 ADITIVO RADIADOR - SPRTINTER IKF:1459	1,00	UN	13,00	13,00																																																																			
001884/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			253,50	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 SERVICO VAZAMENTO AGUA</td> <td style="width:15%">2,50</td> <td>H</td> <td style="width:15%">33,00</td> <td style="width:15%">82,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 SERVICO VAZAMENTO - SPRINTER IKF:1459</td> <td style="width:15%">1,50</td> <td>H</td> <td style="width:15%">33,00</td> <td style="width:15%">49,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">3 SERVICO VALVULA PORTA - MICRO IPK 0412</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>H</td> <td style="width:15%">33,00</td> <td style="width:15%">33,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">4 CONserto D EPNEU - MICRO IIN:3650</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">10,00</td> <td style="width:15%">10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">5 SERVICO MOLA DIANTEIRA</td> <td style="width:15%">2,50</td> <td>H</td> <td style="width:15%">25,00</td> <td style="width:15%">62,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">6 SERVICO AMORTECEDOR - GOL IKW:6038</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>H</td> <td style="width:15%">16,00</td> <td style="width:15%">16,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 SERVICO VAZAMENTO AGUA	2,50	H	33,00	82,50				2 SERVICO VAZAMENTO - SPRINTER IKF:1459	1,50	H	33,00	49,50				3 SERVICO VALVULA PORTA - MICRO IPK 0412	1,00	H	33,00	33,00				4 CONserto D EPNEU - MICRO IIN:3650	1,00	UN	10,00	10,00				5 SERVICO MOLA DIANTEIRA	2,50	H	25,00	62,50				6 SERVICO AMORTECEDOR - GOL IKW:6038	1,00	H	16,00	16,00																			
1 SERVICO VAZAMENTO AGUA	2,50	H	33,00	82,50																																																																			
2 SERVICO VAZAMENTO - SPRINTER IKF:1459	1,50	H	33,00	49,50																																																																			
3 SERVICO VALVULA PORTA - MICRO IPK 0412	1,00	H	33,00	33,00																																																																			
4 CONserto D EPNEU - MICRO IIN:3650	1,00	UN	10,00	10,00																																																																			
5 SERVICO MOLA DIANTEIRA	2,50	H	25,00	62,50																																																																			
6 SERVICO AMORTECEDOR - GOL IKW:6038	1,00	H	16,00	16,00																																																																			
001885/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,00	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 LAVAGEM - GOL IOK:0180</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>UN</td> <td style="width:15%">6,00</td> <td style="width:15%">6,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 LAVAGEM - GOL IOK:0180	1,00	UN	6,00	6,00																																																											
1 LAVAGEM - GOL IOK:0180	1,00	UN	6,00	6,00																																																																			
001901/2009	06/05	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			187,90	0,00																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK SEC EDUCACAO	1,00		187,90	187,90	
001912/2009	07/05	18 BRASIL TELECOM S.A		NAO APLICAVEL		296,81	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REFERENTE TELEFONE 3456 1310	1,00		296,81	296,81	
001927/2009	07/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		12,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO PNEU IKW 6038	1,00		6,00	6,00	
		2 CONCERTO PNEU IKW 6038	1,00		6,00	6,00	
001928/2009	07/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		80,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM IPK 0412	1,00		80,00	80,00	
001939/2009	11/05	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO		NAO APLICAVEL		1.115,75	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 20 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4	1,00		1.115,75	1.115,75	
001941/2009	11/05	3.45(SANDRA HELENA MARTINS		NAO APLICAVEL		29,50	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CHAVES	2,00		8,00	16,00	
		2 CHAVES PARA ESCOLA RODRIGUES ALVES	3,00		4,50	13,50	
001956/2009	13/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		12,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO PNEU IPK 0412	1,00		12,00	12,00	
001962/2009	13/05	126 PICOLI LETREIROS LTDA-ME		NAO APLICAVEL		30,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ADESIVOS PARA COLOCACAO EM VEICULOS DA EDUCACAO - COM AUTORIZACAO PARA TRAFEGAR EM ESTRADAS ESTADUAIS - DETRAN	1,00		30,00	30,00	
001966/2009	13/05	3.50(RAFAEL PLIZZARI		NAO APLICAVEL		23,88	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA PARA CAPACITACAO BOLSA FAMILIA	1,00		23,88	23,88	
001969/2009	13/05	1.08(CLAIMAR BORTOLINI		NAO APLICAVEL		23,88	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA PARA CLAIMAR LEVAR SERVIDORES PARA CURSO EM SERRAFINA CORREA	1,00		23,88	23,88	
001970/2009	13/05	838 VAGNER FURLANETTO		NAO APLICAVEL		119,38	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIAS PARA VAGNER CURSO EM SERRAFINA CORREA CAPACITACAO	1,00		119,38	119,38	
001971/2009	13/05	586 JAIRO SOLIGO		NAO APLICAVEL		95,50	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIAS PARA JAIRO SOLIGO LEVAR SERVIDORES DA SMEC PARA CURSO EM SERRAFINA CORREA	1,00		95,50	95,50	
001972/2009	13/05	1.13(IVANA MARIA DO HORTO		NAO APLICAVEL		119,38	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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		
001986/2009	14/05	1.68(AUTO PRATENSE LTDA	LSE EM			13,50	0,00
1 DIARIA PARA IVANA CAPACITACAO SERAFINA CORREA		1,00		119,38	119,38		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001996/2009	15/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
1 CINTO PARA MICRO ONIBUS IIN 3650		1,00		13,50	13,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002001/2009	15/05	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
2 LAVAGEM IPK 0412		1,00		80,00	80,00		
1 LAVAGEM IOK 0180		1,00		20,00	20,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002005/2009	19/05	1.13(A IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
1 DIARIA COM DESTINO A BENTO LEVAR PARA FEIRA DO LIVRO		1,00	ALUNOS	23,88	23,88		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002008/2009	19/05	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.538,00	0,00
1 DIARIA PARA IVANA CAPACITACAO DO ESCOLAR PORTO ALEGRE FAMURS		1,00	CENSO	47,75	47,75		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002019/2009	20/05	1.35(COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			120,92	0,00
1 DESPESAS REF VALE ALIMENTACAO DO MAIO/2009		1,00	MES DE	2.538,00	2.538,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002029/2009	20/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			27,16	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M ALMIRANTE BAROSO		1,00	-	120,92	120,92		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002035/2009	20/05	1.06(SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			160,00	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625 7733.		1,00		27,16	27,16		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002047/2009	21/05	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			71,64	0,00
1 CARTUCHO DE TINTA HP 51649A		1,00	UN	115,00	115,00		
2 CARTUCHO DE TINTA HP C8727 - SMEC		1,00	UN	45,00	45,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002053/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			89,00	0,00
1 IDA A FARROUPILHA PARTICPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2009.		3,00		23,88	71,64		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002054/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
1 OLEO MOTOR		7,00	LT	9,00	63,00		
2 OLEO CAIXA		2,00	LT	12,00	24,00		
3 COLA JUNTA - MICRO IIN:3650		1,00	UN	2,00	2,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002074/2009	22/05	1.04(COMERCIO DE CHAVES	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
1 SERVICO VAZAMENTO - MICRO IIN:3650		1,00	H	33,00	33,00		
2 MONTAGEM DE PNEU - GOL IKW:6038		2,00	UN	6,00	12,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO NA CONFECÇAO DE CHAVES - ESCOLAS MUNICIPAIS	4,00	UN	4,50	18,00		
002075/2009	22/05	1.75{AUDAXX SOLUCAO EM	NAO APLICAVEL		323,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	KIT CILINDRO AL 1000	1,00	UN	254,00	254,00		
2	REVELADOR LINHA AL1000 - COPIADORA SMEC	1,00	UN	69,00	69,00		
002076/2009	22/05	1.75{AUDAXX SOLUCAO EM	NAO APLICAVEL		80,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO CONCERTO DACOPIADORA SHARP AL 1041 - SMEC	1,00	UN	80,00	80,00		
002081/2009	22/05	1.08'JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL		71,64	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A FARROUPILHA - PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	1,00		71,64	71,64		
002104/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		10.920,48	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		10.920,48	10.920,48		
002105/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		389,38	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		389,38	389,38		
002106/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		994,57	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		994,57	994,57		
002126/2009	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		2.488,17	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 MAIO DE 2009.	1,00		2.488,17	2.488,17		
002133/2009	25/05	3.62:CFC FARROUPILHA	NAO APLICAVEL		30,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR EM CURSO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	1,00		30,00	30,00		
002134/2009	25/05	3.62:CFC FARROUPILHA	NAO APLICAVEL		240,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CURSO PARA TRANSPORTE ESCOLAR SERVIDOR LUCIMAR GIROTTO E JOAO CARLOS GALVES.	2,00	UN	120,00	240,00		
002141/2009	26/05	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL		23,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS P/ UCS	1,00		23,88	23,88		
002142/2009	26/05	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL		44,77	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		44,77	44,77		
002143/2009	26/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		15,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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	
002149/2009	27/05	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			99,00	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA ACAXIAS DO SUL - IPK:0412		2,00		7,50		15,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002153/2009	27/05	1.08: JOAO CARLOS GALVES	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
1 PAPEL OFICIO A4 PCT C/ 500 FLS- SMEC		10,00	UN	9,90		99,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002154/2009	27/05	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
1 IDA A FARROUPILHA - FAZER CURSO TRANSPORTE ESCOLAR		1,00		23,88		23,88	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002155/2009	27/05	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
1 IDA A GUAPORE - LEVAR SECRETARIA DA EDUCACAO P/ REUNIAO.		1,00		23,88		23,88	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002156/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
1 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459		1,00		40,00		40,00	
2 LAVAGEM - GOL IKW:6038		1,00		20,00		20,00	
002157/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
1 CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038		1,00		7,00		7,00	
002198/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			206,66	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002200/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			246,50	0,00
1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00		34,31		34,31	
2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE		1,00		34,27		34,27	
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00		25,14		25,14	
4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA		1,00		66,35		66,35	
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		1,00		46,59		46,59	
002201/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			236,84	0,00
1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00		36,24		36,24	
2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE		1,00		38,79		38,79	
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00		29,89		29,89	
4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA		1,00		83,38		83,38	
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		1,00		58,20		58,20	
002205/2009	28/05	1.14(CLAUDIO DALLE	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC		1,00		236,84		236,84	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	IDA A GUAPORE - ENCONTRO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.	1,00		23,88	23,88																	
002206/2009	28/05	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	IDA A GUAPORE - ENCONTRO AMESNE.	1,00		35,81	35,81																	
002211/2009	28/05	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2035/2009 CARTUCHO DE TINTA HP 51649A. SMEC	1,00		15,00	15,00																	
002218/2009	29/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL.	2,00	UN	7,50	15,00																	
002220/2009	29/05	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			198,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	PAPEL OFICIO A4 PCT C/500 FLS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2149/2009 - SMEC	20,00	UN	9,90	198,00																	
002234/2009	29/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		860,89	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		860,89	860,89																	
002240/2009	29/05	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="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A 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																	
002241/2009	29/05	1.05:MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.115,75	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 20 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00		1.115,75	1.115,75																	
002246/2009	29/05	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			46,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	DICO TACOGRFAO 7 DIAS - MICRO IPK: 0472	1,00		23,00	23,00																	
	2	DISCO TACOGRFAO 7 DIAS - MICRO IIN:3650	1,00		23,00	23,00																	
Total da Unidade:						28.090,16	-30,00																
		66 Empenhos	Valor Líquido:	28.120,16																			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002107/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			15.905,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		15.905,17	15.905,17	
002108/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			981,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.	1,00		981,49	981,49	
002125/2009	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.717,94	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 MAIO DE 2009.	1,00		3.717,94	3.717,94	
002127/2009	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			254,85	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 MAIO DE 2009.	1,00		254,85	254,85	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	20.859,45		20.859,45	0,00
001940/2009	11/05	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			418,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 20 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4	1,00		418,41	418,41	
002204/2009	28/05	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			310,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (ABACATE, ACHOCOLATADO, VINAGRE, AGUA, ALFACE, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BROCOLIS, CARNE MOIDA, DOCE DE LEITE, CEBOLA CENOURA, COUVE FLOR, CARNE PURA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJAO PRETO, FILE DE PEITO, GELATINA, LEITE, MANTEIGA, MASSA, PAO, MASSA DE PASTEL, MILHO, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, QUEIJO, QUEIJO RALADO, REFRESCO, SAL E TOMATE)- ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.	1,00		310,67	310,67	
002225/2009	29/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		298,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. 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		298,24	298,24	
002232/2009	29/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		674,73	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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="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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>674,73</td> <td>674,73</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		674,73	674,73			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							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		674,73	674,73																																		
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																																							
002237/2009	29/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		264,32	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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>264,32</td> <td>264,32</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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 TECLA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		264,32	264,32			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 TECLA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		264,32	264,32																																		
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 TECLA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.																																							
002238/2009	29/05	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	001/2009		4.387,50	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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.387,50</td> <td>4.387,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		4.387,50	4.387,50			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.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		4.387,50	4.387,50																																		
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.																																							
002239/2009	29/05	1.47:MARCELO BIELSKI	TOMADA de PRECOS	001/2009		924,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>924,00</td> <td>924,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		924,00	924,00			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		924,00	924,00																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO.																																							
002242/2009	29/05	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			418,41	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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>418,41</td> <td>418,41</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 20 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		418,41	418,41			1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 20 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		418,41	418,41																																		
1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 20 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.																																							
002249/2009	29/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		787,27	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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>787,27</td> <td>787,27</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		787,27	787,27			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							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		787,27	787,27																																		
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																																							
002250/2009	29/05	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			162,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PASSAGEM APAE </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		162,00	162,00			1 REFERENTE A PASSAGEM APAE							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		162,00	162,00																																		
1 REFERENTE A PASSAGEM APAE																																							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	8.645,55		8.645,55	0,00
002037/2009	20/05	3.34 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			47,88	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 GELOL AER 60ML		1,00	UN	23,22	23,22		
2 GELOL POM 20G		1,00	UN	11,30	11,30		
3 CATAFLAN AERO 60 G - ESCOLINHA DE FUTEBOL		1,00	UN	22,49	22,49		
002213/2009	29/05	3.60 RED SOCK CURSOS E	CONVITE	036/2009		5.000,00	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 CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO 060/2009.		1,00		5.000,00	5.000,00		
002214/2009	29/05	3.64 POSITIVA TREINAMENTO EM	CONVITE	038/2009		5.000,00	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 CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICO E AVANÇADO CONFORME CONTRATO 061/2009.		1,00		5.000,00	5.000,00		
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	10.047,88		10.047,88	0,00
001973/2009	13/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			130,65	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 BANANA PRATA		5,00	KG	1,80	9,00		
2 SALSICHA		3,00	KG	6,50	19,50		
3 MACA		5,00	KG	2,30	11,50		
4 LARANJA DOCE		10,00	KG	0,95	9,50		
5 LARANJA COMUM		10,00	KG	0,90	9,00		
6 LEITE EM PO		3,00	KG	6,95	20,85		
7 BOLACHA ROSCA DE COCO		4,00	PC	1,75	7,00		
8 AMIDO DE MILHO		1,00	KG	3,40	3,40		
9 FARINHA DE TRIGO		5,00	KG	1,20	6,00		
10 BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		4,00	PC	2,55	10,20		
11 BISCOITO MARIA		4,00	PC	1,80	7,20		
12 MARGATINA		2,00	POT	1,35	2,70		
13 MILHO		3,00	LT	1,10	3,30		
14 EXTRATO DE TOMATE		2,00	LT	3,30	6,60		
15 DOCE EM PASTA DE FRUTAS - PARA EJA E ENSINO MEDIO		2,00	POT	2,45	4,90		
001974/2009	13/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			66,20	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MASSA PARA PASTEL		4,00	PACT	2,50	10,00		
2 QUEIJO		3,00	KG	9,80	29,40		
3 IOGURTE		10,00	LT	1,30	13,00		
4 FLOKILHOS - PARA EJA E ENSINO MEDIO		4,00	CX	3,45	13,80		
001975/2009	13/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			100,79	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CEBOLA		3,00	KG	1,40	4,20		
2 PAO		5,50	KG	5,80	31,90		
3 OVOS		5,00	DZ	2,45	12,25		
4 TOMATE		4,00	KG	2,35	9,40		
5 ACHOCOLATADO EM PO		2,00	KG	4,17	8,34		
6 SAGU		2,00	PC	1,23	2,46		
7 PIPOCA		2,00	PC	1,47	2,94		
8 FERMENTO EM PO		2,00	LT	1,69	3,38		
9 BOLACHA AGUA E SAL		4,00	PC	2,13	8,52		
10 FRANGO - EJA E ENSINO MEDIO		3,00	KG	5,80	17,40		
001976/2009	13/05	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			85,56	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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</th> <th>Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></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 colspan="2">1 CARNE MOIDA - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>12,40</td> <td>KG</td> <td>6,90</td> <td></td> <td>85,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001977/2009</td> <td>13/05</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>322,22</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total				Quantidade	Unidade					1 CARNE MOIDA - ENSINO FUNDAMENTAL		12,40	KG	6,90		85,56		001977/2009	13/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				322,22	0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1 CARNE MOIDA - ENSINO FUNDAMENTAL		12,40	KG	6,90		85,56																																																																																																																																																	
001977/2009	13/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				322,22	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></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 colspan="2">1 CEBOLA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,40</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 PAO</td> <td>22,50</td> <td>KG</td> <td>5,80</td> <td></td> <td>130,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 OVOS</td> <td>20,00</td> <td>DZ</td> <td>2,45</td> <td></td> <td>49,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">4 TOMATE</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>2,35</td> <td></td> <td>23,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">5 ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>4,17</td> <td></td> <td>33,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">6 SAGU</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1,23</td> <td></td> <td>12,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">7 PIPOCA</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1,47</td> <td></td> <td>14,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">8 FERMENTO EM PO</td> <td>8,00</td> <td>LT</td> <td>1,69</td> <td></td> <td>13,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">9 BOLACHA AGUA E SAL</td> <td>18,00</td> <td>PCT</td> <td>2,13</td> <td></td> <td>38,34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001978/2009</td> <td>13/05</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>636,45</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total				Quantidade	Unidade					1 CEBOLA		5,00	KG	1,40		7,00		2 PAO		22,50	KG	5,80		130,50		3 OVOS		20,00	DZ	2,45		49,00		4 TOMATE		10,00	KG	2,35		23,50		5 ACHOCOLATADO EM PO		8,00	KG	4,17		33,36		6 SAGU		10,00	PCT	1,23		12,30		7 PIPOCA		10,00	PCT	1,47		14,70		8 FERMENTO EM PO		8,00	LT	1,69		13,52		9 BOLACHA AGUA E SAL		18,00	PCT	2,13		38,34		001978/2009	13/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			636,45	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1 CEBOLA		5,00	KG	1,40		7,00																																																																																																																																																	
2 PAO		22,50	KG	5,80		130,50																																																																																																																																																	
3 OVOS		20,00	DZ	2,45		49,00																																																																																																																																																	
4 TOMATE		10,00	KG	2,35		23,50																																																																																																																																																	
5 ACHOCOLATADO EM PO		8,00	KG	4,17		33,36																																																																																																																																																	
6 SAGU		10,00	PCT	1,23		12,30																																																																																																																																																	
7 PIPOCA		10,00	PCT	1,47		14,70																																																																																																																																																	
8 FERMENTO EM PO		8,00	LT	1,69		13,52																																																																																																																																																	
9 BOLACHA AGUA E SAL		18,00	PCT	2,13		38,34																																																																																																																																																	
001978/2009	13/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			636,45	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 Total</th> <th></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 colspan="2">1 BANANA</td> <td>20,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>36,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 SALSICHA</td> <td>10,40</td> <td>KG</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>67,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 MACA</td> <td>20,00</td> <td>KG</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>46,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">4 LARANJA DOCE</td> <td>80,00</td> <td>KG</td> <td>0,95</td> <td></td> <td>76,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">5 LARANJA COMUM</td> <td>40,00</td> <td>KG</td> <td>0,90</td> <td></td> <td>36,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">6 BERGAMOTAS</td> <td>40,00</td> <td>KG</td> <td>0,95</td> <td></td> <td>38,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">7 LEITE EM PO</td> <td>20,00</td> <td>KG</td> <td>6,95</td> <td></td> <td>139,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">8 BOLACHA ROSCA DE COCO</td> <td>16,00</td> <td>PCT</td> <td>1,75</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">9 FARINHA DE MILHO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,25</td> <td></td> <td>6,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">10 AMIDO DE MILHO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>3,40</td> <td></td> <td>17,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">11 FARINHA DE TRIGO</td> <td>35,00</td> <td>KG</td> <td>1,20</td> <td></td> <td>42,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">12 MASSA PARAFUSO COM OVOS</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1,55</td> <td></td> <td>15,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">13 BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>18,00</td> <td>PCT</td> <td>2,55</td> <td></td> <td>45,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">14 BISCOITO MARIA</td> <td>18,00</td> <td>PCT</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>32,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">15 MARGARINA - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>8,00</td> <td>POT</td> <td>1,35</td> <td></td> <td>10,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>001979/2009</td> <td>13/05</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>227,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total				Quantidade	Unidade					1 BANANA		20,00	KG	1,80		36,00		2 SALSICHA		10,40	KG	6,50		67,60		3 MACA		20,00	KG	2,30		46,00		4 LARANJA DOCE		80,00	KG	0,95		76,00		5 LARANJA COMUM		40,00	KG	0,90		36,00		6 BERGAMOTAS		40,00	KG	0,95		38,00		7 LEITE EM PO		20,00	KG	6,95		139,00		8 BOLACHA ROSCA DE COCO		16,00	PCT	1,75		28,00		9 FARINHA DE MILHO		5,00	KG	1,25		6,25		10 AMIDO DE MILHO		5,00	KG	3,40		17,00		11 FARINHA DE TRIGO		35,00	KG	1,20		42,00		12 MASSA PARAFUSO COM OVOS		10,00	PCT	1,55		15,50		13 BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		18,00	PCT	2,55		45,90		14 BISCOITO MARIA		18,00	PCT	1,80		32,40		15 MARGARINA - ENSINO FUNDAMENTAL		8,00	POT	1,35		10,80		001979/2009	13/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			227,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1 BANANA		20,00	KG	1,80		36,00																																																																																																																																																	
2 SALSICHA		10,40	KG	6,50		67,60																																																																																																																																																	
3 MACA		20,00	KG	2,30		46,00																																																																																																																																																	
4 LARANJA DOCE		80,00	KG	0,95		76,00																																																																																																																																																	
5 LARANJA COMUM		40,00	KG	0,90		36,00																																																																																																																																																	
6 BERGAMOTAS		40,00	KG	0,95		38,00																																																																																																																																																	
7 LEITE EM PO		20,00	KG	6,95		139,00																																																																																																																																																	
8 BOLACHA ROSCA DE COCO		16,00	PCT	1,75		28,00																																																																																																																																																	
9 FARINHA DE MILHO		5,00	KG	1,25		6,25																																																																																																																																																	
10 AMIDO DE MILHO		5,00	KG	3,40		17,00																																																																																																																																																	
11 FARINHA DE TRIGO		35,00	KG	1,20		42,00																																																																																																																																																	
12 MASSA PARAFUSO COM OVOS		10,00	PCT	1,55		15,50																																																																																																																																																	
13 BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		18,00	PCT	2,55		45,90																																																																																																																																																	
14 BISCOITO MARIA		18,00	PCT	1,80		32,40																																																																																																																																																	
15 MARGARINA - ENSINO FUNDAMENTAL		8,00	POT	1,35		10,80																																																																																																																																																	
001979/2009	13/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			227,00	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 Total</th> <th></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 colspan="2">1 MILHO</td> <td>18,00</td> <td>LT</td> <td>1,10</td> <td></td> <td>19,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 EXTRATO DE TOMATE</td> <td>6,00</td> <td>LT</td> <td>3,30</td> <td></td> <td>19,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>12,00</td> <td>POT</td> <td>2,45</td> <td></td> <td>29,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">4 MASSA PARA PASTEL</td> <td>24,00</td> <td>PCT</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>60,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">5 QUEIJO - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>9,80</td> <td></td> <td>98,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002046/2009</td> <td>21/05</td> <td>346 BANCO DO BRASIL SA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total				Quantidade	Unidade					1 MILHO		18,00	LT	1,10		19,80		2 EXTRATO DE TOMATE		6,00	LT	3,30		19,80		3 DOCE EM PASTA DE FRUTAS		12,00	POT	2,45		29,40		4 MASSA PARA PASTEL		24,00	PCT	2,50		60,00		5 QUEIJO - ENSINO FUNDAMENTAL		10,00	KG	9,80		98,00		002046/2009	21/05	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1 MILHO		18,00	LT	1,10		19,80																																																																																																																																																	
2 EXTRATO DE TOMATE		6,00	LT	3,30		19,80																																																																																																																																																	
3 DOCE EM PASTA DE FRUTAS		12,00	POT	2,45		29,40																																																																																																																																																	
4 MASSA PARA PASTEL		24,00	PCT	2,50		60,00																																																																																																																																																	
5 QUEIJO - ENSINO FUNDAMENTAL		10,00	KG	9,80		98,00																																																																																																																																																	
002046/2009	21/05	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			30,00	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 Total</th> <th></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 colspan="2">1 DESPESAS BANCARIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002152/2009</td> <td>27/05</td> <td>346 BANCO DO BRASIL SA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total				Quantidade	Unidade					1 DESPESAS BANCARIAS		1,00		30,00		30,00		002152/2009	27/05	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1 DESPESAS BANCARIAS		1,00		30,00		30,00																																																																																																																																																	
002152/2009	27/05	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			11,00	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 Total</th> <th></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 colspan="2">1 DESPESAS BANCARIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>11,00</td> <td></td> <td>11,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002215/2009</td> <td>29/05</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total				Quantidade	Unidade					1 DESPESAS BANCARIAS		1,00		11,00		11,00		002215/2009	29/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				40,60	0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1 DESPESAS BANCARIAS		1,00		11,00		11,00																																																																																																																																																	
002215/2009	29/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				40,60	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></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 colspan="2">1 PEITO DE FRANGO COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td>5,80</td> <td></td> <td>40,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>002221/2009</td> <td>29/05</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2009</td> <td></td> <td>1.077,53</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total				Quantidade	Unidade					1 PEITO DE FRANGO COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		7,00	KG	5,80		40,60		002221/2009	29/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.077,53	0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1 PEITO DE FRANGO COM OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		7,00	KG	5,80		40,60																																																																																																																																																	
002221/2009	29/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.077,53	0,00																																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.077,53	1.077,53		
002222/2009	29/05 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		693,06	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		693,06	693,06		
002223/2009	29/05 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		379,41	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	1,00		379,41	379,41		
002224/2009	29/05 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		499,76	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		499,76	499,76		
002226/2009	29/05 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		395,79	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
002227/2009	29/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.346,61	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 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> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">395,79</td> <td style="text-align: right;">395,79</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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		395,79	395,79											
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		395,79	395,79																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
002228/2009	29/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		237,60	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 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> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.346,61</td> <td style="text-align: right;">1.346,61</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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		1.346,61	1.346,61											
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		1.346,61	1.346,61																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
002229/2009	29/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.135,09	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 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> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">237,60</td> <td style="text-align: right;">237,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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	1,00		237,60	237,60											
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	1,00		237,60	237,60																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
002230/2009	29/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		522,41	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 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> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.135,09</td> <td style="text-align: right;">1.135,09</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.135,09	1.135,09											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.135,09	1.135,09																			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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												
002231/2009	29/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		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 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> <td>1,00</td> <td></td> <td>522,41</td> <td>522,41</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. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		522,41	522,41
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. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		522,41	522,41														
002233/2009	29/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		565,40	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 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														
002236/2009	29/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		775,68	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 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>565,40</td> <td>565,40</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 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		565,40	565,40
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 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		565,40	565,40														
<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 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>1,00</td> <td></td> <td>775,68</td> <td>775,68</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 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		775,68	775,68
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 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		775,68	775,68														
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	9.571,31		9.571,31	0,00												
Total do Orgão:		112 Empenhos	Valor Líquido:	80.550,09		80.520,09	-30,00												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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	
001828/2009	04/05	1.29' ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			185,66	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MANGUEIRA 3/4					1,00	MT	105,12	105,12
2 TERMINAL HIDRAULICO 3/4 - RETRO 416D					2,00	UN	40,27	80,54
001832/2009	04/05	2.12{CLEIMAR GRASSI	NAO APLICAVEL			21.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PRODUTOR RURAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE PREDIO NOVO DE 1400 M P/ CRIACAO DE AVES - CONFORME LEI MUNICIPAL 902/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.					1,00		21.000,00	21.000,00
001846/2009	04/05	1.17{LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIARIA PARA LUCIMAR GIOTTO COM DESTINO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS					1,00		23,88	23,88
001878/2009	05/05	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			65,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DOSES DE SEMEN SUINO					9,00	UN	5,10	45,90
2 PIPETAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL SUINA					20,00	UN	1,00	20,00
001879/2009	05/05	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			58,56	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO.					6,00	UN	9,76	58,56
001886/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			167,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D					3,00	UN	28,00	84,00
2 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA SLC					1,00	UN	15,00	15,00
3 LUBRIFICACAO - RETRO 416D					1,00	UN	68,00	68,00
001887/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			77,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA PSITAO HIDRAULICO - RETRO 416D					1,00	UN	35,00	35,00
2 PARAFUSO					1,00	UN	3,00	3,00
3 PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC					1,00	UN	1,50	1,50
4 LAMPADA FAROL - SPRINTER IKF:1459					2,00	UN	4,00	8,00
5 SOLDA PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416D					1,00	UN	30,00	30,00
001888/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			401,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D					5,00	LT	8,00	40,00
2 OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA SLC					2,00	LT	9,00	18,00
3 OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416 D					49,00	LT	7,00	343,00
001889/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459					1,00	UN	6,00	6,00
001890/2009	06/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			33,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459					1,00	H	33,00	33,00
001906/2009	06/05	3.54{JUSTI - INDUSTRIA E	NAO APLICAVEL			840,06	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REGULARIZACAO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, QUANDO DA VISTORIA DA CAIXA A CONTRAPARTIDA FICOU MENOR DO CALCULADO E FOI NECESSARIO ABRIR CREDITO ESPECIAL NO EXERCICIO DE 2009 PARA REGULARIZAR A DESPESA EMP 4950/2008</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>840,06</td> <td>840,06</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REGULARIZACAO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, QUANDO DA VISTORIA DA CAIXA A CONTRAPARTIDA FICOU MENOR DO CALCULADO E FOI NECESSARIO ABRIR CREDITO ESPECIAL NO EXERCICIO DE 2009 PARA REGULARIZAR A DESPESA EMP 4950/2008	1,00		840,06	840,06																																																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 REGULARIZACAO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, QUANDO DA VISTORIA DA CAIXA A CONTRAPARTIDA FICOU MENOR DO CALCULADO E FOI NECESSARIO ABRIR CREDITO ESPECIAL NO EXERCICIO DE 2009 PARA REGULARIZAR A DESPESA EMP 4950/2008	1,00		840,06	840,06																																																																																																																																			
001924/2009	07/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width: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 IKW 9448</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LAVAGEM IKW 9448	1,00		20,00	20,00																																																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 LAVAGEM IKW 9448	1,00		20,00	20,00																																																																																																																																			
001943/2009	13/05	2.76:GILBERTO ZANCANARO	NAO APLICAVEL			288,03	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 ABOMO PECUNIARIO FERIAS DE GILBERTO ZANCANARO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>288,03</td> <td>288,03</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 ABOMO PECUNIARIO FERIAS DE GILBERTO ZANCANARO	1,00		288,03	288,03																																																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 ABOMO PECUNIARIO FERIAS DE GILBERTO ZANCANARO	1,00		288,03	288,03																																																																																																																																			
001944/2009	13/05	2.76:GILBERTO ZANCANARO	NAO APLICAVEL			1.034,53	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 DESPESAS REF FERIAS DO SERVIDOR GILBERTO ZANCANARO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.034,53</td> <td>1.034,53</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF FERIAS DO SERVIDOR GILBERTO ZANCANARO	1,00		1.034,53	1.034,53																																																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 DESPESAS REF FERIAS DO SERVIDOR GILBERTO ZANCANARO	1,00		1.034,53	1.034,53																																																																																																																																			
001951/2009	13/05	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			93,51	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 SEGURO OBRIGATORIO SAVEIRO IIM 6196</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>93,51</td> <td>93,51</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SEGURO OBRIGATORIO SAVEIRO IIM 6196	1,00		93,51	93,51																																																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 SEGURO OBRIGATORIO SAVEIRO IIM 6196	1,00		93,51	93,51																																																																																																																																			
001955/2009	13/05	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 LAVAGEM RETRO 416 D</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LAVAGEM RETRO 416 D	1,00		90,00	90,00																																																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 LAVAGEM RETRO 416 D	1,00		90,00	90,00																																																																																																																																			
001958/2009	13/05	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL	034/2009		5.160,00	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SOLDA EM GUIAS DOS TRUKS E RECUPERACAO DE PLACAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>950,00</td> <td>950,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 MAO-DE-OBRA P/ SUBSTITUIR PINOS E BUCHAS DAS CORRENTES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.800,00</td> <td>1.800,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 MAO-DE-OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ROLETE INFERIOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>170,00</td> <td>170,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 MAO-DE-OBRA PARA FREIOS, PACOTES E RECUPERACAO DE CINTAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.720,00</td> <td>1.720,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 MAO-DE-OBRA PARA TIRAR,COLOCAR E REGULAR EMBREAGEM TRATOR DE ESTEIRA D5E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>520,00</td> <td>520,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SOLDA EM GUIAS DOS TRUKS E RECUPERACAO DE PLACAS	1,00		950,00	950,00				2 MAO-DE-OBRA P/ SUBSTITUIR PINOS E BUCHAS DAS CORRENTES	1,00		1.800,00	1.800,00				3 MAO-DE-OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ROLETE INFERIOR	1,00		170,00	170,00				4 MAO-DE-OBRA PARA FREIOS, PACOTES E RECUPERACAO DE CINTAS	1,00		1.720,00	1.720,00				5 MAO-DE-OBRA PARA TIRAR,COLOCAR E REGULAR EMBREAGEM TRATOR DE ESTEIRA D5E	1,00		520,00	520,00																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 SOLDA EM GUIAS DOS TRUKS E RECUPERACAO DE PLACAS	1,00		950,00	950,00																																																																																																																																			
2 MAO-DE-OBRA P/ SUBSTITUIR PINOS E BUCHAS DAS CORRENTES	1,00		1.800,00	1.800,00																																																																																																																																			
3 MAO-DE-OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ROLETE INFERIOR	1,00		170,00	170,00																																																																																																																																			
4 MAO-DE-OBRA PARA FREIOS, PACOTES E RECUPERACAO DE CINTAS	1,00		1.720,00	1.720,00																																																																																																																																			
5 MAO-DE-OBRA PARA TIRAR,COLOCAR E REGULAR EMBREAGEM TRATOR DE ESTEIRA D5E	1,00		520,00	520,00																																																																																																																																			
001959/2009	13/05	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL	034/2009		584,16	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 RETENTOR DA EMBREAGEM</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>42,90</td> <td>42,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 ANEL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3,90</td> <td>3,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 LONA DE FREIO INERCIA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>98,70</td> <td>98,70</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 BUCHA DE BRONZE ROLETE</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>54,00</td> <td>108,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 RETENTOR ROLETE</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>26,30</td> <td>52,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 ANEL DO ROLETE</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>1,40</td> <td>2,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 ANEL DO ROLETE</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>1,30</td> <td>2,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 RETENTOR FLANGES</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>72,44</td> <td>144,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 FILTRO DE DIRECAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>43,82</td> <td>43,82</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10 JUNTA DA EMBREAGEM</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>13,90</td> <td>13,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>11 PROSIONEIRO DA EMBREAGEM</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>14,55</td> <td>29,10</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>12 TRAVA DA PLACA DA EMBREAGEM</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>11,78</td> <td>23,56</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>13 PORCA DA TRAVA DA EMBREAGEM</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>0,80</td> <td>1,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>14 JUNTA TAMPAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,60</td> <td>1,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>15 RETENTOR TRATOR ESTEIRA D5E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14,20</td> <td>14,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 RETENTOR DA EMBREAGEM	1,00		42,90	42,90				2 ANEL	1,00		3,90	3,90				3 LONA DE FREIO INERCIA	1,00		98,70	98,70				4 BUCHA DE BRONZE ROLETE	2,00		54,00	108,00				5 RETENTOR ROLETE	2,00		26,30	52,60				6 ANEL DO ROLETE	2,00		1,40	2,80				7 ANEL DO ROLETE	2,00		1,30	2,60				8 RETENTOR FLANGES	2,00		72,44	144,88				9 FILTRO DE DIRECAO	1,00		43,82	43,82				10 JUNTA DA EMBREAGEM	1,00		13,90	13,90				11 PROSIONEIRO DA EMBREAGEM	2,00		14,55	29,10				12 TRAVA DA PLACA DA EMBREAGEM	2,00		11,78	23,56				13 PORCA DA TRAVA DA EMBREAGEM	2,00		0,80	1,60				14 JUNTA TAMPAS	1,00		1,60	1,60				15 RETENTOR TRATOR ESTEIRA D5E	1,00		14,20	14,20			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																			
1 RETENTOR DA EMBREAGEM	1,00		42,90	42,90																																																																																																																																			
2 ANEL	1,00		3,90	3,90																																																																																																																																			
3 LONA DE FREIO INERCIA	1,00		98,70	98,70																																																																																																																																			
4 BUCHA DE BRONZE ROLETE	2,00		54,00	108,00																																																																																																																																			
5 RETENTOR ROLETE	2,00		26,30	52,60																																																																																																																																			
6 ANEL DO ROLETE	2,00		1,40	2,80																																																																																																																																			
7 ANEL DO ROLETE	2,00		1,30	2,60																																																																																																																																			
8 RETENTOR FLANGES	2,00		72,44	144,88																																																																																																																																			
9 FILTRO DE DIRECAO	1,00		43,82	43,82																																																																																																																																			
10 JUNTA DA EMBREAGEM	1,00		13,90	13,90																																																																																																																																			
11 PROSIONEIRO DA EMBREAGEM	2,00		14,55	29,10																																																																																																																																			
12 TRAVA DA PLACA DA EMBREAGEM	2,00		11,78	23,56																																																																																																																																			
13 PORCA DA TRAVA DA EMBREAGEM	2,00		0,80	1,60																																																																																																																																			
14 JUNTA TAMPAS	1,00		1,60	1,60																																																																																																																																			
15 RETENTOR TRATOR ESTEIRA D5E	1,00		14,20	14,20																																																																																																																																			
001960/2009	13/05	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL	034/2009		7.388,86	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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 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>LONA COM REBITES</td><td>2,00</td><td></td><td>767,34</td><td>1.534,68</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ESPAÇADOR DA CINTA</td><td>4,00</td><td></td><td>18,26</td><td>73,04</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CLIP DA CONTA</td><td>2,00</td><td></td><td>10,77</td><td>21,54</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PORCA REG DA CINTA</td><td>2,00</td><td></td><td>14,20</td><td>28,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>JUNTA DA TAMPA</td><td>2,00</td><td></td><td>13,30</td><td>26,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>GRUPO DE PINO E BUCHA</td><td>2,00</td><td></td><td>2.698,20</td><td>5.396,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SAPATA DA ESTERIA</td><td>1,00</td><td></td><td>50,00</td><td>50,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>VEDADOR</td><td>2,00</td><td></td><td>4,20</td><td>8,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>FILTRO DA TELA</td><td>1,00</td><td></td><td>65,00</td><td>65,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>FILTRO</td><td>1,00</td><td></td><td>136,00</td><td>136,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PARAFUSO COM ARRUELA</td><td>12,00</td><td></td><td>1,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PARAFUSO COM ARRUELA</td><td>10,00</td><td></td><td>1,70</td><td>17,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>RETENTOR</td><td>1,00</td><td></td><td>13,00</td><td>13,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>ANEL</td><td>1,00</td><td></td><td>2,60</td><td>2,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>ANEL TRATOR ESTEIRA D5E</td><td>1,00</td><td></td><td>4,20</td><td>4,20</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LONA COM REBITES	2,00		767,34	1.534,68			2	ESPAÇADOR DA CINTA	4,00		18,26	73,04			3	CLIP DA CONTA	2,00		10,77	21,54			4	PORCA REG DA CINTA	2,00		14,20	28,40			5	JUNTA DA TAMPA	2,00		13,30	26,60			6	GRUPO DE PINO E BUCHA	2,00		2.698,20	5.396,40			7	SAPATA DA ESTERIA	1,00		50,00	50,00			8	VEDADOR	2,00		4,20	8,40			9	FILTRO DA TELA	1,00		65,00	65,00			10	FILTRO	1,00		136,00	136,00			11	PARAFUSO COM ARRUELA	12,00		1,00	12,00			12	PARAFUSO COM ARRUELA	10,00		1,70	17,00			13	RETENTOR	1,00		13,00	13,00			14	ANEL	1,00		2,60	2,60			15	ANEL TRATOR ESTEIRA D5E	1,00		4,20	4,20		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	LONA COM REBITES	2,00		767,34	1.534,68																																																																																																																																										
2	ESPAÇADOR DA CINTA	4,00		18,26	73,04																																																																																																																																										
3	CLIP DA CONTA	2,00		10,77	21,54																																																																																																																																										
4	PORCA REG DA CINTA	2,00		14,20	28,40																																																																																																																																										
5	JUNTA DA TAMPA	2,00		13,30	26,60																																																																																																																																										
6	GRUPO DE PINO E BUCHA	2,00		2.698,20	5.396,40																																																																																																																																										
7	SAPATA DA ESTERIA	1,00		50,00	50,00																																																																																																																																										
8	VEDADOR	2,00		4,20	8,40																																																																																																																																										
9	FILTRO DA TELA	1,00		65,00	65,00																																																																																																																																										
10	FILTRO	1,00		136,00	136,00																																																																																																																																										
11	PARAFUSO COM ARRUELA	12,00		1,00	12,00																																																																																																																																										
12	PARAFUSO COM ARRUELA	10,00		1,70	17,00																																																																																																																																										
13	RETENTOR	1,00		13,00	13,00																																																																																																																																										
14	ANEL	1,00		2,60	2,60																																																																																																																																										
15	ANEL TRATOR ESTEIRA D5E	1,00		4,20	4,20																																																																																																																																										
001961/2009	13/05	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL		034/2009		768,80	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th 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>ANEL</td><td>1,00</td><td></td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ANEL</td><td>1,00</td><td></td><td>3,80</td><td>3,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>COLA</td><td>1,00</td><td></td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OLEO PARA EMBREAGEM CAIXA DE CAMBIO DIFERENCIAL E FREIO TRATOR ESTREIRA D5E</td><td>1,00</td><td></td><td>750,00</td><td>750,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ANEL	1,00		5,00	5,00			2	ANEL	1,00		3,80	3,80			3	COLA	1,00		10,00	10,00			4	OLEO PARA EMBREAGEM CAIXA DE CAMBIO DIFERENCIAL E FREIO TRATOR ESTREIRA D5E	1,00		750,00	750,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ANEL	1,00		5,00	5,00																																																																																																																																										
2	ANEL	1,00		3,80	3,80																																																																																																																																										
3	COLA	1,00		10,00	10,00																																																																																																																																										
4	OLEO PARA EMBREAGEM CAIXA DE CAMBIO DIFERENCIAL E FREIO TRATOR ESTREIRA D5E	1,00		750,00	750,00																																																																																																																																										
002014/2009	20/05	322 TRANSPORTES LORENZINI	NAO APLICAVEL	035/2009		20.000,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>DESPESAS COM CONTRATO 058/2009 TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO. O MUNICIPIO PAGARA 80% DO VALOR E 20% DO PRODUTOR CONFORME LEI MUNICIPAL 908/2009</td><td>1,00</td><td></td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESAS COM CONTRATO 058/2009 TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO. O MUNICIPIO PAGARA 80% DO VALOR E 20% DO PRODUTOR CONFORME LEI MUNICIPAL 908/2009	1,00		20.000,00	20.000,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	DESPESAS COM CONTRATO 058/2009 TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO. O MUNICIPIO PAGARA 80% DO VALOR E 20% DO PRODUTOR CONFORME LEI MUNICIPAL 908/2009	1,00		20.000,00	20.000,00																																																																																																																																										
002026/2009	20/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			102,83	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 SERVICO DE TELEFONE 9625 7760.</td><td>1,00</td><td></td><td>102,83</td><td>102,83</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625 7760.	1,00		102,83	102,83																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 9625 7760.	1,00		102,83	102,83																																																																																																																																										
002057/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			515,00	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 HIDRAULICO 68</td><td>10,00</td><td>LT</td><td>7,00</td><td>70,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO CT 30</td><td>1,00</td><td>BD</td><td>185,00</td><td>185,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D</td><td>20,00</td><td>LT</td><td>7,00</td><td>140,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA AGRALE</td><td>10,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>90,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196</td><td>3,00</td><td>LT</td><td>10,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO HIDRAULICO 68	10,00	LT	7,00	70,00			2	OLEO CT 30	1,00	BD	185,00	185,00			3	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D	20,00	LT	7,00	140,00			4	OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA AGRALE	10,00	LT	9,00	90,00			5	OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	3,00	LT	10,00	30,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO HIDRAULICO 68	10,00	LT	7,00	70,00																																																																																																																																										
2	OLEO CT 30	1,00	BD	185,00	185,00																																																																																																																																										
3	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D	20,00	LT	7,00	140,00																																																																																																																																										
4	OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA AGRALE	10,00	LT	9,00	90,00																																																																																																																																										
5	OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	3,00	LT	10,00	30,00																																																																																																																																										
002058/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			120,50	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>FILTRO TRANSMISSAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>38,50</td><td>38,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SOLDA MANGUEIRA - RETRO 416D</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MOTOR ESGUICHADOR AGUA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>22,00</td><td>22,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>BARRA VEDACAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MANGUEIRA - SAVEIRO IIM:6196</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PARAFUSO GRAMPO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA CORTE PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA SLC</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FILTRO TRANSMISSAO	1,00	UN	38,50	38,50			2	SOLDA MANGUEIRA - RETRO 416D	1,00	UN	10,00	10,00			3	MOTOR ESGUICHADOR AGUA	1,00	UN	22,00	22,00			4	BARRA VEDACAO	1,00	UN	2,00	2,00			5	MANGUEIRA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	4,00	4,00			6	PARAFUSO GRAMPO	2,00	UN	15,00	30,00			7	PORCA	2,00	UN	2,00	4,00			8	SOLDA CORTE PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	10,00	10,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	FILTRO TRANSMISSAO	1,00	UN	38,50	38,50																																																																																																																																										
2	SOLDA MANGUEIRA - RETRO 416D	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																										
3	MOTOR ESGUICHADOR AGUA	1,00	UN	22,00	22,00																																																																																																																																										
4	BARRA VEDACAO	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																										
5	MANGUEIRA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																										
6	PARAFUSO GRAMPO	2,00	UN	15,00	30,00																																																																																																																																										
7	PORCA	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																																																										
8	SOLDA CORTE PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																										
002059/2009	21/05	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 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>LUBRIFICACAO - RETRO 416D</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>28,00</td><td>28,00</td><td></td><td></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																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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	
002060/2009	21/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			173,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO TRANSMISSAO - RETRO 416D					4,00	H	33,00	132,00
2 SERVICO RODA TRASEIRA					0,50	H	25,00	12,50
3 SERVICO ESGUICHADOR - SAVEIRO IIM:6196					0,50	H	25,00	12,50
4 SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRICOLA SLC					0,50	H	33,00	16,50
002096/2009	25/05	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 MAIO DE 2009.					1,00		2.072,18	2.072,18
002097/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.200,76	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.					1,00		5.200,76	5.200,76
002098/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.326,17	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.					1,00		1.326,17	1.326,17
002120/2009	25/05	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 MAIO DE 2009.					1,00		455,88	455,88
002121/2009	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.568,96	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 MAIO DE 2009.					1,00		1.568,96	1.568,96
002162/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONserto DE PNEU - RETRO 416D					1,00		20,00	20,00
002163/2009	27/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TIP TOP MBR 3 - RETRO 416D					1,00		7,50	7,50
Total da Unidade:		33 Empenhos	Valor Líquido:	69.877,73		69.877,73		0,00
Total do Orgão:		33 Empenhos	Valor Líquido:	69.877,73		69.877,73		0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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	
001839/2009	04/05	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	029/2009		35,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PENDRIVE 2 GB - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO			1,00				35,00	35,00
001856/2009	04/05	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	029/2009		178,25	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BOBINA DE PAPEL PARDO APROX 1,20M DELARGURA E 10KG			1,00	UN			70,00	70,00
2 PAPEL OFICIO C/500FLS			5,00	PCT			13,70	68,50
3 FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO 70MM X 200 M - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO			3,00	UN			13,25	39,75
001904/2009	06/05	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			193,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF A SELOS PARA EVENTO DOS CARROS ANTIGOS LEI 906/2009			1,00				193,50	193,50
001937/2009	11/05	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS COM SELOS CONFORME LEI 906/2009 DE 06/05/2009			1,00				27,00	27,00
001963/2009	13/05	3.44:SEGIER COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			35,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SACO KRAFT 15 KG PARA EVENTO DE CARROS ANTIGOS LEI 906/2009			1,00				35,00	35,00
001964/2009	13/05	3.63:FERRAGENS PLANALTO S/A	NAO APLICAVEL			15,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ROLO FITA ZEBRADA C/ 200 MTS PARA EVENTO DE CARROS ANTIGOS LEI 906/2009			1,00				15,40	15,40
001983/2009	14/05	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			322,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS COM PUBLICACAO PARA EVENTO DE CARROS ANTIGOS LEI 906/2009			1,00				322,00	322,00
001984/2009	14/05	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PUBLICACAO JORNAL REF EVENTO CARROS ANTIGOS LEI 906/2009			1,00				500,00	500,00
002010/2009	19/05	1.54:GLADMAR CONFECÇÕES LTDA	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS COM CAMISETAS PARA EVENTO DE CARROS ANTIGOS LEI 906/2009 DE 06/05/2009			1,00				3.000,00	3.000,00
002011/2009	19/05	3.63:JEAN SONORIZACOES LTDA	NAO APLICAVEL			1.100,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS COM SHOW MUNICIPAL PARA O EVENTO DE CARROS ANTIGOS LEI 906/2009 DE 06/05/2009			1,00				1.100,00	1.100,00
002021/2009	20/05	3.49:JULIANO BIRKEUER -	NAO APLICAVEL			1.600,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A DESPESA COM CONJUNTO MUSICAL QUE ANIMARA O 4 FILO ITALIANO QUE SE REALIZARA EM 15 DE AGOSTO DE 2009 CONFORME LEI MUNICIPAL 910/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.			1,00				1.600,00	1.600,00
002023/2009	20/05	634 RSCOM REDE SERRANA DE	NAO APLICAVEL			152,50	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A DIVULGACAO DO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>152,50</td> <td>152,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A DIVULGACAO DO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.		1,00		152,50	152,50																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 REFERENTE A DIVULGACAO DO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.		1,00		152,50	152,50																																										
002024/2009	20/05	3.63(RADIO SERRANA DE BENTO	NAO APLICAVEL			359,70	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A DIVULGACAO DO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>359,70</td> <td>359,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A DIVULGACAO DO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.		1,00		359,70	359,70																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 REFERENTE A DIVULGACAO DO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.		1,00		359,70	359,70																																										
002031/2009	20/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			30,05	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 TECIDO</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>MT</td> <td>3,80</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 FIO</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>MT</td> <td>0,10</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 200G DE BARBANTE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>GR</td> <td>4,80</td> <td>4,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 100 COPOS DESCARTAVEIS CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,25</td> <td>3,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 TECIDO		5,00	MT	3,80	19,00			2 FIO		30,00	MT	0,10	3,00			3 200G DE BARBANTE		1,00	GR	4,80	4,80			4 100 COPOS DESCARTAVEIS CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009		1,00	UN	3,25	3,25		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 TECIDO		5,00	MT	3,80	19,00																																										
2 FIO		30,00	MT	0,10	3,00																																										
3 200G DE BARBANTE		1,00	GR	4,80	4,80																																										
4 100 COPOS DESCARTAVEIS CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009		1,00	UN	3,25	3,25																																										
002032/2009	20/05	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	NAO APLICAVEL			29,96	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 MATERIAL DIDATICO - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>29,96</td> <td>29,96</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 MATERIAL DIDATICO - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.		1,00		29,96	29,96																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 MATERIAL DIDATICO - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.		1,00		29,96	29,96																																										
002033/2009	20/05	1.35(CLUBE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			400,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 40 ALMOCOS - IV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 906 DE 06 DE MAIO DE 2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A 40 ALMOCOS - IV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 906 DE 06 DE MAIO DE 2009.		1,00		400,00	400,00																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 REFERENTE A 40 ALMOCOS - IV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 906 DE 06 DE MAIO DE 2009.		1,00		400,00	400,00																																										
002044/2009	21/05	2.29(RICARDO VIGNATTI CAUMO	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 FORNO DEL PANE</td> <td></td> <td>100,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>1.500,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 MOENDA DE CANA - IV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>1.500,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 FORNO DEL PANE		100,00		15,00	1.500,00			2 MOENDA DE CANA - IV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.		100,00	UN	15,00	1.500,00																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 FORNO DEL PANE		100,00		15,00	1.500,00																																										
2 MOENDA DE CANA - IV ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL 906/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.		100,00	UN	15,00	1.500,00																																										
002099/2009	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			875,46	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>875,46</td> <td>875,46</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.		1,00		875,46	875,46																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.		1,00		875,46	875,46																																										
002122/2009	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			192,60	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>192,60</td> <td>192,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.		1,00		192,60	192,60																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2009.		1,00		192,60	192,60																																										
002187/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			495,36	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>495,36</td> <td>495,36</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00		495,36	495,36																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00		495,36	495,36																																										
002189/2009	28/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			68,01	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15,69</td> <td>15,69</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,32</td> <td>52,32</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM		1,00		15,69	15,69			2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00		52,32	52,32																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																										
1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM		1,00		15,69	15,69																																										
2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00		52,32	52,32																																										
Total da Unidade:							21 Empenhos	Valor Líquido:	12.609,79	12.609,79	0,00																																				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2009 a 31/05/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total do Orgão:	21	Empenhos	Valor Líquido:	12.609,79		12.609,79	0,00