

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002274/2009	01/06	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			149,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TAXI OFICIAL	1,00		149,00	149,00	
002275/2009	01/06	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A COPIAS DE XEROX E INTERNET.	1,00		22,00	22,00	
002276/2009	01/06	3.28:JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TAXIO OFICIAL	1,00		130,00	130,00	
002297/2009	02/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			75,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426	1,00		75,44	75,44	
002312/2009	03/06	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			74,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO CONFIGURACAO DE REDE IMPRESSORA COMPARTILHADA E REINSTALACAO DO ANTI VIRUS NOS MICROS - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		74,30	74,30	
002353/2009	05/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			134,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 31456 1426.	1,00		134,66	134,66	
002369/2009	08/06	1.74:ENIO CARLOS BOROTTO	NAO APLICAVEL			23,88	-23,88
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DA ABERTURA DA SUINOFEST.	1,00		23,88	23,88	
002413/2009	15/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			26,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426.	1,00		26,72	26,72	
002460/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			430,22	-430,22
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00		430,22	430,22	
002477/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			430,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00		430,22	430,22	
002561/2009	19/06	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			168,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 500 UN DE PASTAS DE PROTOCOLO - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	168,00	168,00	
002562/2009	22/06	678 ASSOCIACAO SERVID.	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO ESTRUTURA E ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES. AO VEREADORES ADEMIR DECONTO E JULIANO FITARELLI NOS DIAS 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	2,00	UN	500,00	1.000,00	
002577/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			118,22	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		118,22	118,22	
002598/2009	24/06	3.654MERLO FOTOGRAFIA LTDA		NAO APLICAVEL		198,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SESSAO DE FOTOGRAFICA COM OS NOBRES EDIS MEMBROS DA ATUAL LEGISLATURA.	1,00	UN	198,00	198,00	
002604/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		6.501,76	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00		6.501,76	6.501,76	
002605/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		2.413,71	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00		2.413,71	2.413,71	
002606/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		1.442,30	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00		1.442,30	1.442,30	
002607/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		531,02	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00		531,02	531,02	
002677/2009	25/06	400 FUTURUSNET SERVICOS DE		NAO APLICAVEL		120,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES	1,00		120,00	120,00	
002688/2009	26/06	3.416GRAFICA MUCUM LTDA		NAO APLICAVEL		190,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1.800 (UM MIL OITOCENTOS) CARTOES DE VISITAS AOS VEREADORES. - CAMARA M. DE VEREADORES	1,00	UN	190,00	190,00	
002723/2009	30/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		54,24	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA CAMARA	1,00		54,24	54,24	
002738/2009	30/06	169 JCS CURSOS, CONCUROS E		NAO APLICAVEL		640,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI.	2,00	UN	320,00	640,00	
002739/2009	30/06	1.984ADEMIR DECONTO		NAO APLICAVEL		179,07	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	1,00		179,07	179,07	
002740/2009	30/06	3.284JULIANO IRANI FITARELLI		NAO APLICAVEL		179,07	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.		1,00		179,07	179,07	
Total da Unidade:		24 Empenhos	Valor Líquido:	15.685,93		15.231,83	-454,10
Total do Orgão:		24 Empenhos	Valor Líquido:	15.685,93		15.231,83	-454,10

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002255/2009	01/06	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 CARLOS BARBOSA - REUNIAO CONSULTA POPULAR	1,00		35,81	35,81	
002302/2009	02/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,36	-1,36
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		1,36	1,36	
002319/2009	03/06	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 ENCANTADO - SOLENIDADE DE ABERTURA SUINOFEST.	1,00		35,81	35,81	
002360/2009	05/06	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 - REUNIAO SEMINARIO REGIONAL.	1,00		35,81	35,81	
002368/2009	08/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE AUXILIO AO COMERCIO CONFORME LEI MUNICIPAL 892/2009 DE 25/03/2009.	1,00		2.500,00	2.500,00	
002371/2009	09/06	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 007/2009 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA DE 03 TONELADAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 17 TONELADAS.	1,00		500,00	500,00	
002375/2009	10/06	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			71,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN	1,00		71,63	71,63	
002417/2009	15/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		1,13	1,13	
002430/2009	15/06	3.63:RADIO SERRANA DE BENTO	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CHAMAMENTO PARA AGRICULTORES COMPARECEREM JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA ATUALIZAR CADASTRO.	1,00	UN	250,00	250,00	
002516/2009	18/06	3.65:ASSOCIACAO RIOGRANDENSE	NAO APLICAVEL			1.293,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 918/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009.	1,00		1.293,38	1.293,38	
002608/2009	24/06	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 JUNHO 2009.	1,00	MES DE	6.325,65	6.325,65	
002635/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.391,64	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00	1.391,64	1.391,64																		
002679/2009	25/06	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			71,63	-35,82																
<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 PORTO ALEGRE - AUDIENCIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, FARROUPILHA /CODIGO FLORESTAL.	1,00	71,63	71,63																		
002732/2009	30/06	3.28'EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			250,00	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 PUBLICACAO ESCRITA - PROCESSO DE TOMBAMENTO DO MUNICIPIO ESTA EM FASE FINAL.	1,00	250,00	250,00																		
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	12.801,03		12.763,85	-37,18																
002586/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,07	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR	1,00	16,07	16,07																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	16,07		16,07	0,00																
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:	12.817,10		12.779,92	-37,18																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002253/2009	01/06	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			11,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX.	1,00		11,90	11,90	
002254/2009	01/06	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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE CAMINHAO BMG:6358	8,00	UN	7,50	60,00	
002256/2009	01/06	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			47,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SELO ORDINARIO MANICURE	50,00	UN	1,00	50,00	
		2 SELO ORDINARIO TROMPETE - ADMINSTRACAO	30,00	UN	0,10	3,00	
002262/2009	01/06	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			0,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2256/2009	1,00		0,20	0,20	
002268/2009	01/06	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			15,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX	1,00		15,60	15,60	
002292/2009	02/06	1.52:(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			93,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FOX IMV:5208	1,00		93,51	93,51	
002296/2009	02/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		2,96	2,96	
002304/2009	02/06	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	040/2009		808,00	-808,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 5208 CONFORME CONTRATO 063/2009.	4,00	UN	202,00	808,00	
002311/2009	03/06	1.70:CARLOS ANDREOLA	NAO APLICAVEL			113,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE MIOLO NA FECHADURA DAS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL .	1,00		113,00	113,00	
002355/2009	05/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			861,16	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		269,77	269,77	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.	1,00		407,56	407,56	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216.	1,00		183,83	183,83	
002358/2009	05/06	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 FOX:IMV5208.	2,00		6,00	12,00	
002359/2009	05/06	3.64:POSTO SAO BENTO DO SUL	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 7,874 LTS GASOLINA COMUM - FOX IMV:5208.	1,00	LT	20,00	20,00	
002367/2009	08/06	3.64:CAMILA CAMPESTRINI	NAO APLICAVEL			180,82	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A FERIAS DA ESTAGIARIA.		1,00		180,82	180,82		
002372/2009	10/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		3,29	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1216	1,00	3,29	3,29		
002379/2009	10/06	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL		180,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA NOVA - SEC. ADMINISTRACAO.		1,00		180,00	180,00		
002383/2009	10/06	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL		705,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CARTUCHO DE TINTA HP 96		1,00		115,00	115,00		
2 TONER HP 5949A ORIGINAL		-	2,00	295,00	590,00		
002387/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		10,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CADEADO - SEC. ADMINISTRACAO		1,00	UN	10,50	10,50		
002393/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		38,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 GAS P 13 - SEC. FAZENDA		1,00	UN	38,50	38,50		
002407/2009	12/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL		127,69	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO EM 11/11/2008 EXCESSO DE VELOCIDADE DE 20 A 50% MAX. FOX IMV:5208.		1,00		127,69	127,69		
002408/2009	12/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		120,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479		-	8,00 UN	7,50	60,00		
2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BMG:6358		-	8,00 UN	7,50	60,00		
002411/2009	12/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		11,39	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 54 1312		3456	1,00	11,39	11,39		
002416/2009	15/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		6,44	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.		1,00		2,89	2,89		
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1308.		1,00		1,89	1,89		
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035		1,00		1,66	1,66		
002423/2009	15/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		45,79	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9626 - 4403		-	1,00	45,79	45,79		
002424/2009	15/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		5,79	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9626 - 4408.		-	1,00	5,79	5,79		
002427/2009	15/06	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL		350,00	0,00	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width: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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A ( EXAMES) CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS	5,00 UN	70,00	350,00										
002428/2009	15/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			120,00	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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479	8,00 UN	7,50	60,00										
		2 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BMG:6358	8,00 UN	7,50	60,00										
002434/2009	16/06	3.62:CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	041/2009		3.226,62	-20,00								
<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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVICOR WEB, E-MAIL E FIREWALL, CONFORME CONTRATO 065/2009.	1,00	3.226,62	3.226,62										
002437/2009	17/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width: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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00	25,00	25,00										
002450/2009	17/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			10,86	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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A SERVICO TELEFONE 3456 1312	1,00	10,86	10,86										
002456/2009	17/06	1.08:CLAIMAR BORTOLINI	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: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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A GARIBALDI - LEVAR PESSOAL DO CTG	1,00	23,88	23,88										
002457/2009	17/06	1.08:CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			47,75	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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A GARIBALDI - LEVAR PESSOAL DO CTG	1,00	47,75	47,75										
002461/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			513,34	-513,34								
<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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00	513,34	513,34										
002478/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			513,34	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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00	513,34	513,34										
002480/2009	17/06	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			27,50	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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	5,00 GL	5,50	27,50										
002547/2009	19/06	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.794,00	-24,00								
<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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO.	1,00	4.794,00	4.794,00										
002555/2009	19/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			5,57	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></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00	1,05	1,05										
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00	4,52	4,52										
002576/2009	22/06	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			145,00	0,00								

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 50 TALOES ( ORDEM DE ABASTECIMENTO) PARA AS SECRETARIAS	1,00		145,00	145,00	
002584/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			144,73	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR 6976860- DEPOSITO	1,00		144,73	144,73	
002585/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			478,17	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO	1,00		478,17	478,17	
002609/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.445,54	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	1,00	MES DE	1.445,54	1.445,54	
002636/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			318,01	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2009.	1,00		318,01	318,01	
002653/2009	24/06	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			27,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX.	1,00		11,90	11,90	
		2 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX.	1,00		15,60	15,60	
002654/2009	24/06	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			600,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR LETICIA FRANCESCHINI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.	1,00		600,00	600,00	
002658/2009	25/06	1.26:COMPLEXO ASSISTENCIAL	NAO APLICAVEL			520,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ESPIROMETRIA C/BD	2,00	UN	80,00	160,00	
		2 ESPIROMETRIA S/BD - EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	12,00	UN	30,00	360,00	
002659/2009	25/06	1.08:CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A GARIBALDI - LEVAR PESSOAL DO CTG	1,00		23,88	23,88	
002686/2009	26/06	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			3.600,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR LETICIA FRANCESCHINI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.	6,00		600,00	3.600,00	
002689/2009	26/06	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			64,35	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SELO ORDINARIO MANICURE	70,00	UN	1,00	70,00	
		2 SELO ORDINARIO COSTUREIRA - ADMINISTRACAO	30,00	UN	0,05	1,50	
002717/2009	29/06	3.42:TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			52,28	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		17,30	17,30	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.	1,00		34,98	34,98	
002730/2009	30/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479				8,00	UN	7,50	60,00																
Total da Unidade:		49 Empenhos	Valor Líquido:	21.983,70		20.618,36	-1.365,34																
002462/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.281,92	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.				1,00		3.281,92	3.281,92																
002463/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			467,95	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.				1,00		467,95	467,95																
002610/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.204,82	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.				1,00		8.204,82	8.204,82																
002611/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.704,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.				1,00		1.704,80	1.704,80																
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	13.659,49		13.659,49	0,00																
Total do Orgão:		53 Empenhos	Valor Líquido:	35.643,19		34.277,85	-1.365,34																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002251/2009	01/06	3.62 CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			2.600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICIO DE INSTALACAO SERVIDOR	1,00		1.300,00	1.300,00	
		2 SERVICIO DE MANUTENCAO E REMOCAP DE VIRUS EM COMPUTADORES EM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA.	1,00		1.300,00	1.300,00	
002252/2009	01/06	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO IGAM SOBRE SICONV.	1,00		47,75	47,75	
002273/2009	01/06	3.64 IGAM CORPORATIVO CURSOS	NAO APLICAVEL			380,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO NOVA SISTEMATICA DE HABILITACAO, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS ATRAVES DO SINCOV.	1,00		380,00	380,00	
002309/2009	02/06	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			47,75	-23,87
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO IGAM SOBRE SICONV.	1,00		47,75	47,75	
002354/2009	05/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			144,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 1305.	31456	1,00	144,34	144,34	
002365/2009	08/06	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			20,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM DE BENTO GONCALVES/PORTO ALEGRE PARA CURSO.	1,00		20,35	20,35	
002366/2009	08/06	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A HOSPEDAGEM 01 DIARIA NO DIA DE 09/06 EM PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV.	1,00		40,00	40,00	
002382/2009	10/06	1.06 SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPIA DE CHEQUE ROSA	10,00	BLOCO	2,30	23,00	
		2 FITA EXTRALIFE 1253 IMP. DE CHEQUE - SEC. FAZENDA	1,00	UN	12,00	12,00	
002409/2009	12/06	1.64 SECRETARIA DA RECEITA	NAO APLICAVEL			118,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MULTA DE ITR POR ENTREGA ATRASADA DE 2007.	1,00		118,14	118,14	
002414/2009	15/06	1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		2,52	2,52	
002449/2009	17/06	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 SERVICIO DE TELEFONE INTERNET 51 046 9352.	1,00		476,04	476,04	
002464/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			414,44	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00		414,44	414,44																	
002465/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.168,24	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 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00		2.168,24	2.168,24																	
002485/2009	17/06	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	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 TARIFAS BANCARIAS.	1,00		2.000,00	2.000,00																	
002569/2009	22/06	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			250,00	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	ROLO FUSAO	1,00		135,00	135,00																	
	2	PELICULA - IMPRESSORA HP LASER JET 1200 - SEC FAZENDA	1,00		115,00	115,00																	
002570/2009	22/06	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			100,00	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	SERVICO NA IMPRESSORA HP LASER JET 1200 - SEC. FAZENDA	1,00		100,00	100,00																	
002571/2009	22/06	3.62: CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			84,00	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	FUNTE ATX	1,00	UN	70,00	70,00																	
	2	DVD - SEC. FAZENDA	4,00	UN	3,50	14,00																	
002612/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18																	
002613/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.836,27	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00	MES DE	6.836,27	6.836,27																	
002637/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88																	
002638/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.503,97	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00	MES	1.503,97	1.503,97																	
002655/2009	24/06	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			300,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR GIAN DOS SANTOS -	1,00	UN	300,00	300,00																	
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	20.120,74		20.096,87	-23,87																
Total do Orgão:		22 Empenhos	Valor Líquido:	20.120,74		20.096,87	-23,87																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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	
002265/2009	01/06	3.64:A.L. METALURGICA LTDA	NAO APLICAVEL			380,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE CONserto DE UMA CAIXA REDUTORA - BRITADOR MUNICIPAL			1,00				380,00	380,00
002271/2009	01/06	3.03:VALDECIR CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			23,88	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PANTANO GRANDE - PEGAR CALCARIO			1,00				23,88	23,88
002286/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			957,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO FALHA			0,50	H			25,00	12,50
2 SERVICO FECHADURA - GOL IFT:5184			0,50	H			25,00	12,50
3 SERVICO CONserto ALTERNADOR			1,50	H			33,00	49,50
4 SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492			1,50	H			33,00	49,50
5 SERVICO MOTOR PARTIDA - AGRALe IHG:0046			2,00	H			33,00	66,00
6 SERVICO CARBURADOR - GOL IFT:5184			1,00	H			25,00	25,00
7 SERVICO COMPRESSOR - CARREGADEIRA FIAT			4,00	H			33,00	132,00
8 SERVICO TAMPA FILTRO			1,50	H			33,00	49,50
9 SERVICO PONTA EIXO - PATROLA CATERPILLAR			3,00	H			33,00	99,00
10 SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479			4,00	H			33,00	132,00
11 SERVICO BOMBA HIDRAULICA - CAMINHAO IMQ:3015			2,00	H			33,00	66,00
12 SERVICO EMBREAGEM -PATROLA IMQ:1492			8,00	H			33,00	264,00
002288/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			173,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FECHADURA PORTA - GOL IFT:5184			1,00	UN			28,00	28,00
2 PARAFUSO - CAMINHAO IFL:5260			1,00	UN			3,00	3,00
3 PINO LANCA - RETRO 416C			1,00	UN			5,00	5,00
4 PARAFUSO ACO			4,00	UN			2,00	8,00
5 JUNTA - PATROLA CATERPILLAR			1,00	UN			4,00	4,00
6 INDUZIDO MOTOR PARTIDA			1,00	UN			95,00	95,00
7 BRECHAS			2,00	UN			4,00	8,00
8 BORNE BATERIA - AGRALe IHG:0046			1,00	UN			6,00	6,00
9 CORDAO TAMPA - GOL IFT:5184			1,00	UN			5,00	5,00
10 JUNTA COMPRESSOR			1,00	UN			4,00	4,00
11 PRISIONEIRO			2,00	UN			1,50	3,00
12 PORCA - CARREGADEIRA FIAT			4,00	UN			1,00	4,00
002289/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			105,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GRAXETA BOMBA			1,00	UN			8,00	8,00
2 BOMBA HIDRAULICA			1,00	UN			66,00	66,00
3 COLA JUNTA			1,00	UN			1,00	1,00
4 SUPORTE - CAMINHAO IMQ:3015			1,00	UN			8,00	8,00
5 PARAFUSO CAIXA			2,00	UN			2,50	5,00
6 PORCA			2,00	UN			1,00	2,00
7 PARAFUSO ALTERNADO			1,00	UN			14,00	14,00
8 PORCAS - PATROLA IMQ:1492			3,00	UN			0,50	1,50
002290/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			304,00	0,00	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002291/2009 02/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 30,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO MOTOR		3,00	LT	9,00	27,00	
2	OLEO 68 - CAMINHAO IFI:2457		1,00	LT	7,00	7,00	
3	OLEO 90 - RETRO 416C		1,00	LT	12,00	12,00	
4	GRAXA		1,00	UN	5,00	5,00	
5	OLEO COMANDO		2,00	LT	12,00	24,00	
6	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLAR		9,00	LT	7,00	63,00	
7	OLEO MOTOR - GOL IFT:5184		0,50	LT	10,00	5,00	
8	OLEO 68 - CARREGADEIRA FIAT		1,00	BL	140,00	140,00	
9	OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479		3,00	LT	7,00	21,00	
002293/2009 02/06 1.52(DETRAN RS) NAO APLICAVEL 195,38 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO		1,00	UN	15,00	15,00	
2	LUBRIFICACAO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY		1,00	UN	15,00	15,00	
002301/2009 02/06 1.21:EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL 68,32 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO IFI:2457		1,00		97,69	97,69	
2	SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO BMG:6358		1,00		97,69	97,69	
002306/2009 02/06 545 GEMELLI PNEUS LTDA CONVITE 040/2009 12.864,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PNEU 185/ R14 08 LONAS KOMBI IBK: 8051		2,00	UN	280,00	560,00	
2	PNEU 1000.20 BORRACHUDO 16 LONAS - CAMINHAO BMG: 6358		4,00	UN	880,00	3.520,00	
3	PNEU 1000.20 LISO 16 LONAS - CAMINHAO BMG:6358		2,00	UN	778,00	1.556,00	
4	PNEU 1000.20 LISO 16 LONAS - CAMINHAO IFI:2457		2,00	UN	778,00	1.556,00	
5	PNEU 1000.20 LISO 16 LONAS - CAMINHAO IJK:5479		2,00	UN	778,00	1.556,00	
6	PNEU 1300-24 12 LONAS - PATROLA IMQ:1492		2,00	UN	1.450,00	2.900,00	
7	PNEU 900-20 14 LONAS - CAMINHAO IFL:5260 CONFORME CONTATO 063/2009		2,00	UN	608,00	1.216,00	
002308/2009 02/06 44 RENOVADORA PNEUS HOFF CONVITE 040/2009 11.402,00 -590,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	RECAPAGEM PNEU 1300-24 - PATROLA IMQ:1492		2,00	UN	590,00	1.180,00	
2	RECAPAGEM PNEU 19.5-24 - RETRO 416E		2,00	UN	950,00	1.900,00	
3	RECAPAGEM DE PNEU 1000.20 BORRACHUDO - CAMINHAO BMG:6358		2,00	UN	312,00	624,00	
4	RECAPAGEM D EPNEU 1000.20 BORRACHUDO - CAMINHAO IJK:5479		2,00	UN	312,00	624,00	
5	RECAPAGEM PNEU 1000.20 BORRACHUDO - CMAINHAO IFI:2457		2,00	UN	312,00	624,00	
6	RECAPAGEM DE PNEU 900-20 BORRACHUDO - CAMINHAO IFL:5260		4,00	UN	286,00	1.144,00	
7	RECAPAGEM DE PNEU 12.5-80-18 RETRO 416E		2,00	UN	495,00	990,00	
8	RECAPAGEM DE PNEU 1600-25 - CARREGADEIRA FIAT		2,00	UN	1.970,00	3.940,00	
9	RECAPAGEM DE PNEU 700-16 AGRALE IHG:0046 CONFORME CONTRATO 064/2009.		2,00	UN	188,00	376,00	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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	
002330/2009	04/06	208 AUTO ELETRICA SANTA	NAO APLICAVEL			610,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BATERIA 150A					1,00	UN	380,00	380,00
2 TERMINAL BATERIA					2,00	UN	5,00	10,00
3 INDUZIDO ARI120					1,00	UN	180,00	180,00
4 SUPORTE ESCOVA C/ ESCOVAS- AGRALE IHG:0046					1,00	UN	40,00	40,00
002331/2009	04/06	208 AUTO ELETRICA SANTA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MAO DE OBRA INSTALCAO BATERIA					1,00		20,00	20,00
2 MAO DE OBRA MOTOR PARTIDA - AGRALE IHG:0046					1,00		50,00	50,00
002337/2009	04/06	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/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.					1,00		5.000,00	5.000,00
002344/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			63,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO EXTRA TURBO 5LT - PATROLA CATERPILLAR					1,00		51,00	51,00
2 OLEO SL- KOMBI IBK:8051					1,00		12,00	12,00
002345/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			128,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MONTAGEM DE PNEU - KOMBI IBK:8051					1,00		16,00	16,00
2 TROCA DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457					1,00		12,00	12,00
3 CONserto DE PNEU - RETRO 416 C					1,00		20,00	20,00
4 CONserto DE PNEU - RETRO416C					1,00		20,00	20,00
5 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358					1,00		12,00	12,00
6 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358					4,00		12,00	48,00
002346/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			229,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
2 CAMARA DE AR 1000/20					2,00	UN	96,00	192,00
3 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO BMG:6358					1,00	UN	25,00	25,00
1 PROTOETOR ARO 20 - CAMINHAO IFI:2457					1,00	UN	12,00	12,00
002349/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492					1,00		20,00	20,00
002350/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GRAXEIRA - PATROLA IMQ:1492					1,00		10,00	10,00
002352/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			13,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFI:2457 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2346/2009.					1,00		13,00	13,00
002357/2009	05/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			764,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.					1,00		316,19	316,19
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.					1,00		225,43	225,43
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.					1,00		222,53	222,53
002385/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			25,36	0,00	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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 2670 GR CORDA - SEC. OBRAS		1,00	G	25,36	25,36		
002386/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		51,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CAL 5KG		5,00	SC	6,70	33,50		
2 PO XADREZ - PINTURA DE MEIO FIO		2,00	SC	9,00	18,00		
002388/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		14,80	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERROTE P/ PODA - SEC. OBRAS		1,00	UN	14,80	14,80		
002394/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		7,90	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PILHA AA - SEC. OBRAS		2,00	JG	3,95	7,90		
002399/2009	10/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		13,75	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 VASSOURA		1,00	UN	8,50	8,50		
2 VASSOURA GRAMA - LIMPEZA		1,00	UN	5,25	5,25		
002418/2009	15/06	1.21.EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		83,68	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.		1,00		46,21	46,21		
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.		1,00		36,96	36,96		
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436		1,00		0,51	0,51		
002420/2009	15/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		103,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 - 7747		1,00		103,50	103,50		
002431/2009	16/06	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	CONVITE	042/2009	10.555,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TUBO DE CONCRETO 200MM		100,00	UN	11,90	1.190,00		
2 TUBO DE CONCRETO 300 MM		300,00	UN	14,30	4.290,00		
3 TUBO DE CONCRETO 400 MM - AQUISIAO DE TUBOS DE CONCRETO CONFORME CONTRATO N 066/2009		250,00	UN	20,30	5.075,00		
002438/2009	17/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		40,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MONTAGEM DE PNEU - PATROL IMQ:1492		2,00		20,00	40,00		
002439/2009	17/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		79,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO FTA 5LTS - CARREGADEIRA FIAT		1,00		63,00	63,00		
2 OLEO 02 TEMPOS 500ML - ROCADEIRA		1,00		16,00	16,00		
002466/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		276,29	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.		1,00		276,29	276,29		
002467/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		7.074,16	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.		1,00		7.074,16	7.074,16		
002482/2009	17/06	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		17,50	0,00	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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 SACO P/ LIXO 100 LTS - SEC. OBRAS		10,00	PCT	1,75		17,50	
002490/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			62,45	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CABO DE MARTELO		1,00	UN	3,50		3,50	
2 BROCA ACO RAPIDO 2.0		1,00	UN	3,30		3,30	
3 BROCA ACO RAPIDO 2.5		1,00	UN	3,15		3,15	
4 BROCA DE VIDEA 6.0		1,00	UN	6,50		6,50	
5 ENCHADA OLHO MARTELO		1,00	UN	29,50		29,50	
6 MARETA 01 KG - SEC. OBRAS		1,00	UN	16,50		16,50	
002493/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			55,35	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 UNIAO 1/2 INTERNA		3,00	UN	0,65		1,95	
2 ADAPTADOR INTERNO 1/2		1,00	UN	0,65		0,65	
3 JOELHO INTERNO 1/2		1,00	UN	1,05		1,05	
4 REGISTRO CILINDRO AZUL		1,00	UN	2,95		2,95	
5 CHUVEIRO PLASTICO		1,00	UN	3,50		3,50	
6 CORREIA B 48		1,00	UN	17,50		17,50	
7 PARAFUSO SEXT. 1/2 X 2 1/2		5,00	UN	1,20		6,00	
8 PORCA SEXT. 1/2		5,00	UN	0,50		2,50	
9 ARRUELA LISA 1/2		5,00	UN	0,25		1,25	
10 PARAFUSO SEXTAVADO 7.16X2		10,00	UN	1,00		10,00	
11 PORCA 7.16		10,00	UN	0,50		5,00	
12 ARRUELA 7.16 - BRITADOR		10,00	UN	0,30		3,00	
002494/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 MASCARA PFF1		2,00	UN	3,90		7,80	
2 MASCARA - SEC.OBRAS		2,00	UN	0,60		1,20	
002496/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,60	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 LUVA DE COURO		2,00	UN	5,90		11,80	
2 LUVA MALHA EMBORRACHADO - SEC. OBRAS		2,00	UN	6,90		13,80	
002498/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			274,60	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 42 M DE CABO DE ACO 5/16		1,00	M	256,20		256,20	
2 CLIPS P/CABO DE ACO 5/16 - SEC.OBRAS		8,00	UN	2,30		18,40	
002500/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			10,90	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CADEADO MEDIO - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	10,90		10,90	
002513/2009	18/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			42,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 ABRACADEIRA LAMPADA FLUORESCENTE		2,00	UN	0,65		1,30	
2 LAMPADA MISTA 160W		1,00	UN	10,90		10,90	
3 LAMPADA 100 W		1,00	UN	1,45		1,45	
4 INTERRUPTOR EXTERNO		1,00	UN	3,35		3,35	
5 REATOR ELETRONICO 1X40		1,00	UN	16,50		16,50	
6 FIO PARALELO 2.1		2,00	M	0,80		1,60	
7 SUPORTE FIXO		1,00	UN	2,45		2,45	
8 GRAMPO ISOLADO		1,00	CX	2,25		2,25	
9 BUCHA N 6		10,00	UN	0,02		0,20	
10 PARAFUSO 4.2X65 - GARAGEM PREFEITURA		10,00	UN	0,25		2,50	
002515/2009	18/06	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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 ENCANTADO - BUSCAR TUBOS.		1,00		23,88	23,88		
002518/2009	18/06	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL		1.000,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MADEIRA DE EUCALIPTO PARA PONTE LINHA NOVA ESPERANCA		1,00		650,00	650,00		
2 MADEIRA DE EUCALIPTO PARA PONTE LINHA 103 DA PEDERNEIRA		1,00		350,00	350,00		
002534/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		509,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 INDUZIDO MOTOR PARTIDA		1,00	UN	160,00	160,00		
2 JOGO BOBINA CAMPOS		1,00	UN	80,00	80,00		
3 SUPORTE C/ ESCOVAS - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	32,00	32,00		
4 BOMBA GASOLINA - GOL IFT:5184		1,00	UN	65,00	65,00		
5 ELETRODO		2,00	KG	13,00	26,00		
6 PARAFUSO		4,00	UN	2,00	8,00		
7 PORCA - CARREGADEIRA FIAT		4,00	UN	1,00	4,00		
8 GRAXEIRA - RETRO 416C		2,00	UN	1,50	3,00		
9 GRAXEIRA - PATROLA CATERPILLAR		1,00	UN	1,50	1,50		
10 50 CM DE MANGUEIRA - AGRALE IHG: 0046		1,00	UN	5,00	5,00		
11 RETENTOR CUBO		1,00	UN	40,00	40,00		
12 CATRACA DEFREIO - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	85,00	85,00		
002535/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		723,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457		2,00	H	33,00	66,00		
2 SERVICO FALHA - GOL IFT:5184		2,00	H	25,00	50,00		
3 SOLDA TAMPA TRANCA		1,00	UN	15,00	15,00		
4 SERVICO TAMPA - CAMINHAO IFI:2457		1,00	H	33,00	33,00		
5 SOLDA PISTAO LANCA		1,00	UN	95,00	95,00		
6 SERVICO PISTAO		5,00	H	33,00	165,00		
7 SERVICO RODA - RETRO 416C		1,50	H	33,00	49,50		
8 CONserto PNEU		1,00	UN	18,00	18,00		
9 SERVICO RADIADOR - PATROLA IMQ:3015		2,00	H	33,00	66,00		
10 SOLDA CORRENTE		1,00	UN	15,00	15,00		
11 SERVICO ROCADEIRA - TRAOR AGRICOLA MASSEY		1,00	H	33,00	33,00		
12 SOLDA BARRA - PATROLA CATERPILLAR		1,00	UN	35,00	35,00		
13 SERVICO BARRA DIRECAO - PATROLA CATERPILLAR		2,50	H	33,00	82,50		
002536/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		791,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO PONTA EIXO - PATROLA CATERPILLAR		2,00	H	33,00	66,00		
2 SERVICO - AGRALE IHG:0046		0,50	H	25,00	12,50		
3 SOLDA E REFORCO GABINA		1,00	UN	30,00	30,00		
4 SOLDA CORRENTE		1,00	UN	10,00	10,00		
5 SERVICO GABINE - CAMINHAO IJK:5479		2,00	H	33,00	66,00		
6 SOLDA CHASSIS		1,00	UN	85,00	85,00		
7 SERVICO FREIO		4,00	H	33,00	132,00		
8 SERVICO CHASSIS		3,00	H	33,00	99,00		
9 SERVICO CATRACA TRASEIRA		3,50	H	33,00	115,50		
10 SERVICO FEIXE MOTOR - CAMINHAO IFI:2457		2,00	H	33,00	66,00		
11 SERVICO GIRO LAMPADA - PATROLA CATERPILLAR		1,50	H	33,00	49,50		
12 SOLDA BAGAGEIRO - GOL IFT:5184		1,00	UN	10,00	10,00		
13 SERVICO FALHA - RETRO 416E		1,50	H	33,00	49,50		
002537/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		291,00	0,00	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002538/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 5,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	OLEO 90	9,00	LT	12,00		108,00	
2	OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT	5,00	LT	12,00		60,00	
3	OLEO 90	1,00	LT	12,00		12,00	
4	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C	14,00	L	7,00		98,00	
5	ADITIVO RADIADOR - PATROLA IMQ:3015	1,00	UN	13,00		13,00	
002539/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 12,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	DESINGRIPANTE - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		5,00		5,00	
002540/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 109,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	SERVICO FALHA - ROCADEIRA MANUAL	0,50	H	25,00		12,50	
002541/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 56,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00		28,00	
2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	18,00		18,00	
3	LUBRIFICACAO	1,00	UN	28,00		28,00	
4	LUBRIFICACAO RODAS - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	7,00		7,00	
5	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00		28,00	
002543/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 287,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	LUBRIFICACAO RETRO C	1,00	UN	28,00		28,00	
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00		28,00	
002544/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 69,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	OLEO 68 - PATROLA IMQ:1492	12,00	LT	7,00		84,00	
2	OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	15,00	L	9,00		135,00	
3	OLEO 68 - PATROLA CATERPILLAR	3,00	LT	7,00		21,00	
4	OLEO 90 - TRATOR MASSEY	1,00	LT	12,00		12,00	
5	03 LTS OLEO MOTOR - GOL IFT:5184	1,00	LT	35,00		35,00	
002545/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 455,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	PARAFUSO 1/2 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	2,00		2,00	
2	CANO DESCARGA - CAMINHAO IKJ:5479	1,00	UN	52,00		52,00	
3	PARAFUSO DENTE	1,00	UN	4,50		4,50	
4	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	1,00		1,00	
5	PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	2,00		2,00	
6	BRACADEIRA	1,00	UN	2,00		2,00	
7	TERMINAL - GOL IFT:5184	1,00	UN	1,00		1,00	
8	BUCHA LAMINA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	5,00		5,00	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO DIRECAO - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>49,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>SOLDA TRAVESSA CHASSIS - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA SUPORTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA CANO DESCARGA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO DESCARGA - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>49,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO DENTES - RETRO 416E</td><td>0,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>16,50</td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO BOMBA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA EIXO TRASEIRO - TRATOR MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>SOLDA TRAVESSA MOTOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO TRAVESSA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRO</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>SOLDA CARDAN</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>40,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>SERVICO FREIO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO DIRECAO - PATROLA IMQ:1492	1,50	H	33,00	49,50	2	SOLDA TRAVESSA CHASSIS - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	55,00	55,00	3	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	15,00	15,00	4	SOLDA CANO DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00	5	SERVICO DESCARGA - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H	33,00	49,50	6	SERVICO DENTES - RETRO 416E	0,50	H	33,00	16,50	7	SERVICO BOMBA	1,00	H	33,00	33,00	8	SOLDA EIXO TRASEIRO - TRATOR MASSEY	1,00	UN	10,00	10,00	9	SOLDA TRAVESSA MOTOR	1,00	UN	35,00	35,00	10	SERVICO TRAVESSA	1,00	H	33,00	33,00	11	SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRO	2,00	H	33,00	66,00	12	SOLDA CARDAN	2,00	UN	20,00	40,00	13	SERVICO FREIO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457	1,00	H	33,00	33,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	SERVICO DIRECAO - PATROLA IMQ:1492	1,50	H	33,00	49,50																																																																																												
2	SOLDA TRAVESSA CHASSIS - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																												
3	SOLDA SUPORTE	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																												
4	SOLDA CANO DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																												
5	SERVICO DESCARGA - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H	33,00	49,50																																																																																												
6	SERVICO DENTES - RETRO 416E	0,50	H	33,00	16,50																																																																																												
7	SERVICO BOMBA	1,00	H	33,00	33,00																																																																																												
8	SOLDA EIXO TRASEIRO - TRATOR MASSEY	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																												
9	SOLDA TRAVESSA MOTOR	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																												
10	SERVICO TRAVESSA	1,00	H	33,00	33,00																																																																																												
11	SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRO	2,00	H	33,00	66,00																																																																																												
12	SOLDA CARDAN	2,00	UN	20,00	40,00																																																																																												
13	SERVICO FREIO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457	1,00	H	33,00	33,00																																																																																												
002546/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			840,00	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO SUSPENCAO</td><td>8,00</td><td>H</td><td>25,00</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>SOLDA TUNEL ASSOALHO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>60,00</td><td>60,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA DESCARGA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA QUADRO MOTOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO MOTOR</td><td>6,00</td><td>H</td><td>25,00</td><td>150,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>AQUECIMENTO ENDIREITAR QUADRO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>40,00</td><td>40,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO FREIO</td><td>2,00</td><td>H</td><td>25,00</td><td>50,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO CUBO RODA</td><td>1,50</td><td>H</td><td>25,00</td><td>37,50</td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA</td><td>1,50</td><td>H</td><td>25,00</td><td>37,50</td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO TANQUE</td><td>2,00</td><td>H</td><td>25,00</td><td>50,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>SOLDA BRACADEIRA CINTA TANQUE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>SERVICO CAIXA - GOL IFT:5184</td><td>6,00</td><td>H</td><td>25,00</td><td>150,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO SUSPENCAO	8,00	H	25,00	200,00	2	SOLDA TUNEL ASSOALHO	1,00	UN	60,00	60,00	3	SOLDA DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00	4	SOLDA QUADRO MOTOR	1,00	UN	35,00	35,00	5	SERVICO MOTOR	6,00	H	25,00	150,00	6	AQUECIMENTO ENDIREITAR QUADRO	1,00	UN	40,00	40,00	7	SERVICO FREIO	2,00	H	25,00	50,00	8	SERVICO CUBO RODA	1,50	H	25,00	37,50	9	SERVICO PARTE ELETRICA	1,50	H	25,00	37,50	10	SERVICO TANQUE	2,00	H	25,00	50,00	11	SOLDA BRACADEIRA CINTA TANQUE	1,00	UN	10,00	10,00	12	SERVICO CAIXA - GOL IFT:5184	6,00	H	25,00	150,00						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	SERVICO SUSPENCAO	8,00	H	25,00	200,00																																																																																												
2	SOLDA TUNEL ASSOALHO	1,00	UN	60,00	60,00																																																																																												
3	SOLDA DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																												
4	SOLDA QUADRO MOTOR	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																												
5	SERVICO MOTOR	6,00	H	25,00	150,00																																																																																												
6	AQUECIMENTO ENDIREITAR QUADRO	1,00	UN	40,00	40,00																																																																																												
7	SERVICO FREIO	2,00	H	25,00	50,00																																																																																												
8	SERVICO CUBO RODA	1,50	H	25,00	37,50																																																																																												
9	SERVICO PARTE ELETRICA	1,50	H	25,00	37,50																																																																																												
10	SERVICO TANQUE	2,00	H	25,00	50,00																																																																																												
11	SOLDA BRACADEIRA CINTA TANQUE	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																												
12	SERVICO CAIXA - GOL IFT:5184	6,00	H	25,00	150,00																																																																																												
002557/2009	19/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			72,49	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314</td><td>1,00</td><td></td><td>28,51</td><td>28,51</td></tr> <tr><td>2</td><td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307</td><td>1,00</td><td></td><td>43,39</td><td>43,39</td></tr> <tr><td>3</td><td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436</td><td>1,00</td><td></td><td>0,59</td><td>0,59</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		28,51	28,51	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		43,39	43,39	3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		0,59	0,59																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		28,51	28,51																																																																																												
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		43,39	43,39																																																																																												
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		0,59	0,59																																																																																												
002583/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.223,26	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>MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td></td><td>1.223,26</td><td>1.223,26</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.223,26	1.223,26																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.223,26	1.223,26																																																																																												
002588/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			51,46	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>MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td></td><td>51,46</td><td>51,46</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		51,46	51,46																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		51,46	51,46																																																																																												
002590/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			91,12	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM</td><td>1,00</td><td></td><td>91,12</td><td>91,12</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1,00		91,12	91,12																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1,00		91,12	91,12																																																																																												
002595/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,07	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA</td><td>1,00</td><td></td><td>16,07</td><td>16,07</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,07	16,07																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,07	16,07																																																																																												
002601/2009	24/06	1.52(DETRAN RS)	NAO APLICAVEL			195,38	0,00																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,00</td><td></td><td>97,69</td><td>97,69</td></tr> <tr><td>2</td><td>REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO IFL:5260</td><td>1,00</td><td></td><td>97,69</td><td>97,69</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IJK:5479	1,00		97,69	97,69	2	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO IFL:5260	1,00		97,69	97,69																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
		Quantidade	Unidade																																																																																														
1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IJK:5479	1,00		97,69	97,69																																																																																												
2	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO IFL:5260	1,00		97,69	97,69																																																																																												
002614/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																																																																																										

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18	
002615/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			19.330,48	-36,07
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	1,00		19.330,48	19.330,48	
002616/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.025,78	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	1,00		2.025,78	2.025,78	
002639/2009	24/06	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 DE JUNHO 2009.	1,00		455,88	455,88	
002640/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.698,39	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2009.	1,00		4.698,39	4.698,39	
002663/2009	25/06	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	
002666/2009	25/06	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 5 LTS - PATROLA IMQ:1492	1,00		51,00	51,00	
002682/2009	26/06	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 ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	1,00		23,88	23,88	
002691/2009	26/06	3.03:VALDECIR CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	1,00		23,88	23,88	
002718/2009	29/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			235,23	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2009 RAT	1,00		235,23	235,23	
002719/2009	29/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			364,80	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ PARTE PATRONAL SERVICOS DE TERCEIROS AUTONOMOS	1,00		364,80	364,80	
002721/2009	29/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA S/ INSS FOLHA 06/2009	1,00		4,00	4,00	
002728/2009	30/06	1.09:INSTITUTO RADIOLOGICO	NAO APLICAVEL			490,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00		490,00	490,00	
002735/2009	30/06	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			1.001,55	-3,39

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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																																																												
002736/2009 30/06 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL																																																																			
<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>FILTRO7W2326</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>46,79</td> <td>46,79</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILTRO 9R9925</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7,55</td> <td>7,55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FILTRO 1194740</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>73,51</td> <td>73,51</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FILTRO 1261817</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>318,08</td> <td>318,08</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ELEMENTO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,02</td> <td>78,02</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ELEMENTO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,81</td> <td>78,81</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RETENTOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3,39</td> <td>3,39</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>KITS SOS - RETRO 416E</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>39,54</td> <td>395,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	FILTRO7W2326	1,00		46,79	46,79	2	FILTRO 9R9925	1,00		7,55	7,55	3	FILTRO 1194740	1,00		73,51	73,51	4	FILTRO 1261817	1,00		318,08	318,08	5	ELEMENTO	1,00		78,02	78,02	6	ELEMENTO	1,00		78,81	78,81	7	RETENTOR	1,00		3,39	3,39	8	KITS SOS - RETRO 416E	10,00		39,54	395,40
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	FILTRO7W2326	1,00		46,79	46,79																																																														
2	FILTRO 9R9925	1,00		7,55	7,55																																																														
3	FILTRO 1194740	1,00		73,51	73,51																																																														
4	FILTRO 1261817	1,00		318,08	318,08																																																														
5	ELEMENTO	1,00		78,02	78,02																																																														
6	ELEMENTO	1,00		78,81	78,81																																																														
7	RETENTOR	1,00		3,39	3,39																																																														
8	KITS SOS - RETRO 416E	10,00		39,54	395,40																																																														
						235,32	-121,62																																																												
002737/2009 30/06 3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A. NAO APLICAVEL																																																																			
<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>GRAXA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,08</td> <td>16,08</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO 20 L C - RETRO 416 E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>219,24</td> <td>219,24</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	GRAXA	1,00		16,08	16,08	2	OLEO 20 L C - RETRO 416 E	1,00		219,24	219,24																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	GRAXA	1,00		16,08	16,08																																																														
2	OLEO 20 L C - RETRO 416 E	1,00		219,24	219,24																																																														
						473,00	0,00																																																												
002378/2009 10/06 3.35' CRISTELSERVICE NAO APLICAVEL																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A MANUTENCAO DE LINHAS TRONCO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>580,00</td> <td>580,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A MANUTENCAO DE LINHAS TRONCO.	1,00		580,00	580,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A MANUTENCAO DE LINHAS TRONCO.	1,00		580,00	580,00																																																														
						120,00	0,00																																																												
002380/2009 10/06 3.35' CRISTELSERVICE NAO APLICAVEL																																																																			
<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>CONECTOR DB 9</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,96</td> <td>3,96</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SISTEMA DE ATERRAMENTO - CENTRAIS TELEFONICAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>58,02</td> <td>116,04</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CONECTOR DB 9	1,00	UN	3,96	3,96	2	SISTEMA DE ATERRAMENTO - CENTRAIS TELEFONICAS	2,00	UN	58,02	116,04																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	CONECTOR DB 9	1,00	UN	3,96	3,96																																																														
2	SISTEMA DE ATERRAMENTO - CENTRAIS TELEFONICAS	2,00	UN	58,02	116,04																																																														
						27,33	0,00																																																												
002582/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL																																																																			
<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>MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,33</td> <td>27,33</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		27,33	27,33																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		27,33	27,33																																																														
						727,33	0,00																																																												
002489/2009 17/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL																																																																			
<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>LAMPADA VAPOR SODIO 70W</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>18,90</td> <td>94,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FITA ISOLANTE 20 M</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REATOR 1X40 - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>16,50</td> <td>49,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LAMPADA VAPOR SODIO 70W	5,00	UN	18,90	94,50	2	FITA ISOLANTE 20 M	2,00	UN	3,50	7,00	3	REATOR 1X40 - ILUMINACAO PUBLICA	3,00	UN	16,50	49,50																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	LAMPADA VAPOR SODIO 70W	5,00	UN	18,90	94,50																																																														
2	FITA ISOLANTE 20 M	2,00	UN	3,50	7,00																																																														
3	REATOR 1X40 - ILUMINACAO PUBLICA	3,00	UN	16,50	49,50																																																														
						4.949,40	0,00																																																												
002589/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL																																																																			
<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>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.949,40</td> <td>4.949,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.949,40	4.949,40																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.949,40	4.949,40																																																														
						5.100,40	0,00																																																												
002278/2009 02/06 846 A.BARONIO & CIA LTDA NAO APLICAVEL																																																																			
<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>PORTA C/TELA 90X2,10</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>440,00</td> <td>440,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORTAO DE FERRO DE CORRER 4.47X5.50 - PAVILHAO LINHA NOVA ESPERANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3.900,00</td> <td>3.900,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PORTA C/TELA 90X2,10	1,00	UN	440,00	440,00	2	PORTAO DE FERRO DE CORRER 4.47X5.50 - PAVILHAO LINHA NOVA ESPERANCA	1,00	UN	3.900,00	3.900,00																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	PORTA C/TELA 90X2,10	1,00	UN	440,00	440,00																																																														
2	PORTAO DE FERRO DE CORRER 4.47X5.50 - PAVILHAO LINHA NOVA ESPERANCA	1,00	UN	3.900,00	3.900,00																																																														
						2.145,00	0,00																																																												
002364/2009 05/06 208 AUTO ELETRICA SANTA NAO APLICAVEL																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSTALACAO ELETRICA REALIZADA NO PAVILHAO DA LINHA NOVA ESPERANCA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.145,00</td> <td>2.145,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A INSTALACAO ELETRICA REALIZADA NO PAVILHAO DA LINHA NOVA ESPERANCA.	1,00		2.145,00	2.145,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
		Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A INSTALACAO ELETRICA REALIZADA NO PAVILHAO DA LINHA NOVA ESPERANCA.	1,00		2.145,00	2.145,00																																																														
						37.169,95	0,00																																																												
002603/2009 24/06 628 CIDADE PROJETOS E NAO APLICAVEL																																																																			

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAREDES EXTERNAS DE ALVENARIA COM 15CM E TIJOLO A VISTA E CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO INTERNA DOPISO DE CONCRETO DE EXPESSURA DE 10CM E ARMADURA DUPLA DE 3/16 POLEGADAS - 4,76 MM CONFORME TERMO ADITIVO 060/2009 DO CONTRATO N 025/2009.		1,00		37.169,95	37.169,95	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	43.654,95		43.654,95	0,00
Total do Orgão:		85 Empenhos	Valor Líquido:	145.775,36		145.024,28	-751,08

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002269/2009	01/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PEDAGIO A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	1,00		6,00	6,00	
002277/2009	02/06	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 GONCALVS - ACOMPANHAR PACIENTEA AO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		23,88	23,88	
002295/2009	02/06	1.52:(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			93,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL IKM: 9448	1,00		93,51	93,51	
002298/2009	02/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			320,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		85,09	85,09	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		235,01	235,01	
002310/2009	03/06	586 JAIRO SOLIGO	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	
002313/2009	03/06	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 IPJ:6274	2,00		6,00	12,00	
002314/2009	03/06	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			187,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALINHAMENTO	1,00	UN	35,00	35,00	
		2 BALANCEAMENTO - GOL IKM:9448	4,00	UN	7,50	30,00	
		3 ALINHAMENTO	1,00	UN	35,00	35,00	
		4 BALANCEAMENTO	4,00	UN	7,50	30,00	
		5 TROCA BUCHA BALANCA	1,00	UN	32,00	32,00	
		6 AJUSTAR CUBO RODA TRASEIRA - GOL IMJ:3996	1,00	UN	25,00	25,00	
002318/2009	03/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			299,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		299,36	299,36	
002324/2009	03/06	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 D - POSTO DE SAUDE	8,00	PCT	13,00	104,00	
002329/2009	04/06	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 D EIDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00	
002336/2009	04/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	2,00		6,00	12,00	
002338/2009	04/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	-199,42

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00																											
002341/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,00	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 OLEO SL- GOL IKM:9448</td> <td>1,00</td> <td>U</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO SL- GOL IKM:9448	1,00	U	12,00	12,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 OLEO SL- GOL IKM:9448	1,00	U	12,00	12,00																											
002342/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IMJ:3996</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IMJ:3996	2,00		4,00	8,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IMJ:3996	2,00		4,00	8,00																											
002343/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	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> <tr> <td>1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00		12,50	12,50											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00		12,50	12,50																											
002347/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	-80,00																								
<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 - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 LAVAGEM - GOL IPK:0412</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00		40,00	40,00				2 LAVAGEM - GOL IPK:0412	1,00		80,00	80,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00		40,00	40,00																											
2 LAVAGEM - GOL IPK:0412	1,00		80,00	80,00																											
002356/2009	05/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			161,64	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 1306.</td> <td>31456</td> <td>1,00</td> <td>161,64</td> <td>161,64</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 1306.	31456	1,00	161,64	161,64											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 1306.	31456	1,00	161,64	161,64																											
002361/2009	05/06	3.64CONSULTORIO MEDICO	NAO APLICAVEL			130,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA DE PSIQUIATRIA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA DE PSIQUIATRIA.	1,00		130,00	130,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA DE PSIQUIATRIA.	1,00		130,00	130,00																											
002362/2009	05/06	1.44MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A FARROUPILHA - PROGRAMA DE ACAO REGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td>23,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A FARROUPILHA - PROGRAMA DE ACAO REGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	1,00		23,88	23,88											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A FARROUPILHA - PROGRAMA DE ACAO REGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	1,00		23,88	23,88																											
002363/2009	05/06	1.11ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			23,88	-23,88																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A FARROUPILHA - PROGRAMA DE ACAO REGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE - INTEGRALIDADE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td>23,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A FARROUPILHA - PROGRAMA DE ACAO REGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE - INTEGRALIDADE.	1,00		23,88	23,88											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A FARROUPILHA - PROGRAMA DE ACAO REGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE - INTEGRALIDADE.	1,00		23,88	23,88																											
002370/2009	08/06	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																											
002373/2009	10/06	2.28FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			47,75	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - PALESTRA ULCERAS DE PRESSAO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>47,75</td> <td>47,75</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A PORTO ALEGRE - PALESTRA ULCERAS DE PRESSAO.	1,00		47,75	47,75											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A PORTO ALEGRE - PALESTRA ULCERAS DE PRESSAO.	1,00		47,75	47,75																											
002374/2009	10/06	3.64VIDA PLENA LTDA	NAO APLICAVEL			10,00	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 PILHAS A - POSTO DE SAUDE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PILHAS A - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	5,00	10,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 PILHAS A - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	5,00	10,00																											
002390/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			38,50	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> <tr> <td>1 GASP 13 - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>38,50</td> <td>38,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 GASP 13 - POSTO DE SAUDE	1,00		38,50	38,50											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 GASP 13 - POSTO DE SAUDE	1,00		38,50	38,50																											

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002402/2009	12/06	3.64	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA NAO APLICAVEL			350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO DE SOCORRISTA DEPRIMEIRA RESPOSTA.	1,00		350,00	350,00	
002404/2009	12/06	1.17	JAIRA BETINELLI MACHADO NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO 24 HORAS	1,00		23,88	23,88	
002410/2009	12/06	1.52	DETRAN RS NAO APLICAVEL			214,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - SPRINTER IJW:5119	1,00		214,55	214,55	
002415/2009	15/06	1.21	EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL			321,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.	1,00		60,53	60,53	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		261,14	261,14	
002421/2009	15/06	3.58	VIVO S.A NAO APLICAVEL			78,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 - 7747	1,00		78,24	78,24	
002426/2009	15/06	1.12	CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ( EXAMES) CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS	1,00		70,00	70,00	
002435/2009	16/06	3.62	CARLOS ALBERTO DI CONVITE	041/2009		2.600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVICOR WEB, E-MAIL E FIREWALL, CONFORME CONTRATO 065/2009.	1,00		2.600,00	2.600,00	
002441/2009	17/06	155	COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	1,00		40,00	40,00	
002442/2009	17/06	155	COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL			12,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO -SPRINTER IJW: 5119	1,00		12,50	12,50	
002444/2009	17/06	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 IMJ:3996.	2,00		6,00	12,00	
002447/2009	17/06	3.30	PISSAIA, SGORLA & NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CILINDRO OXIGENIO 1M - POSTO DE SAUDE.	1,00		70,00	70,00	
002448/2009	17/06	3.61	BRIDI TEC MANUTENCAO DE NAO APLICAVEL			323,60	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	CONCERTO DA CUBA, COLOCACAO DE CHAPA NA BASE DA RESISTENCIA E SOLDA	1,00		166,00	166,00																	
	2	TROCA DE THERMOSTATO DE SEGURANCA	1,00	UN	77,60	77,60																	
	3	MAO DE OBRA CONCERTO DA AUTOCLAVE - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	80,00	80,00																	
002451/2009	17/06	3.591 VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			16.476,94	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A MANDATO DE SEQUESTRO PROCESSO N 005/1.09.0002761-3 - AUTOR DARCY ANTONIO PISSETTI.	1,00		16.476,94	16.476,94																	
002454/2009	17/06	2.281 FLAVIO PIEROZAN	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE NO POSTO DE SAUDE.	1,00		23,88	23,88																	
002455/2009	17/06	1.441 MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			47,76	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE SOCORISTA DE 1 RESPOSTA NA CRUZ VERMELHA DE BENTO GONCALVES NOS DIAS 20 E 21/06/2009.	2,00		23,88	47,76																	
002458/2009	17/06	1.581 MERCADO DE ALIMENTOS	NAO APLICAVEL			127,56	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	BEBIDA LACTEA C/ POLPA PESSEGO	14,00	UN	0,99	13,86																	
	2	BEBIDA LACTEA C/POLPA MORANGO	4,00	UN	0,99	3,96																	
	3	DANONE MORANGO 180G	49,00	UN	1,35	66,15																	
	4	IOGURTE MORANGO 200G	9,00	UN	1,18	10,62																	
	5	IOGURTE AMEIXA 200G	3,00	UN	1,18	3,54																	
	6	IOGURTE COCO 200G	6,00	UN	1,18	7,08																	
	7	DANONE ACTIVIA MORANGO 180G - CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE DIA 20/06/2009.	15,00	UN	1,49	22,35																	
002459/2009	17/06	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			27,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	BALOES - CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE REALIZADA NO DIA 20/06/2009	10,00	PCT	2,75	27,50																	
002474/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			414,44	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00		414,44	414,44																	
002475/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.970,88	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00		5.970,88	5.970,88																	
002483/2009	17/06	2.141 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			19,80	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	PILHA ALCALINA - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	9,90	19,80																	
002486/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			72,76	0,00																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>TOMADA EMBUTIR P/ COMPUTADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6,50 M FIO SOLD. 1.5</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>2,54</td> <td>2,54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONECTOR P/ HASTE TERRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>HASTE TERRA 1.5 M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,80</td> <td>11,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PINO 03 SAIDA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>8,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TOMADA SISTEMA X</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>3,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CAIXA SISTEMA X</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,65</td> <td>1,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CANALETA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,25</td> <td>3,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FIO SOLD 2.5</td> <td>10,00</td> <td>M</td> <td>0,59</td> <td>5,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PARAFUSOS 6.5 X 30</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>0,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>BUCHA N 6</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,02</td> <td>0,12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>REATOR 2X40 ELETRICO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,50</td> <td>23,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TOMADA EMBUTIR P/ COMPUTADOR	1,00	UN	5,50	5,50			2	6,50 M FIO SOLD. 1.5	1,00	M	2,54	2,54			3	CONECTOR P/ HASTE TERRA	2,00	UN	2,50	5,00			4	HASTE TERRA 1.5 M	1,00	UN	11,80	11,80			5	PINO 03 SAIDA	3,00	UN	2,90	8,70			6	TOMADA SISTEMA X	1,00	UN	3,90	3,90			7	CAIXA SISTEMA X	1,00	UN	1,65	1,65			8	CANALETA	1,00	UN	3,25	3,25			9	FIO SOLD 2.5	10,00	M	0,59	5,90			10	PARAFUSOS 6.5 X 30	6,00	UN	0,15	0,90			11	BUCHA N 6	6,00	UN	0,02	0,12			12	REATOR 2X40 ELETRICO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	23,50	23,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	TOMADA EMBUTIR P/ COMPUTADOR	1,00	UN	5,50	5,50																																																																																																																		
2	6,50 M FIO SOLD. 1.5	1,00	M	2,54	2,54																																																																																																																		
3	CONECTOR P/ HASTE TERRA	2,00	UN	2,50	5,00																																																																																																																		
4	HASTE TERRA 1.5 M	1,00	UN	11,80	11,80																																																																																																																		
5	PINO 03 SAIDA	3,00	UN	2,90	8,70																																																																																																																		
6	TOMADA SISTEMA X	1,00	UN	3,90	3,90																																																																																																																		
7	CAIXA SISTEMA X	1,00	UN	1,65	1,65																																																																																																																		
8	CANALETA	1,00	UN	3,25	3,25																																																																																																																		
9	FIO SOLD 2.5	10,00	M	0,59	5,90																																																																																																																		
10	PARAFUSOS 6.5 X 30	6,00	UN	0,15	0,90																																																																																																																		
11	BUCHA N 6	6,00	UN	0,02	0,12																																																																																																																		
12	REATOR 2X40 ELETRICO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	23,50	23,50																																																																																																																		
002517/2009	18/06	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	CONVITE	044/2009		20.000,00	-11.487,09																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO OSTETRICIA - CONFORME CONTRATO N 068/2009.</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	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO OSTETRICIA - CONFORME CONTRATO N 068/2009.	1,00		20.000,00	20.000,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO OSTETRICIA - CONFORME CONTRATO N 068/2009.	1,00		20.000,00	20.000,00																																																																																																																		
002519/2009	18/06	1.22'VIA BENTO VEICULOS E	NAO APLICAVEL			180,00	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>LIMPAR VALVULAS INJETORAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GEOMETRIA/ BALANCEAMENTO - IPJ: 6274</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LIMPAR VALVULAS INJETORAS	1,00		100,00	100,00			2	GEOMETRIA/ BALANCEAMENTO - IPJ: 6274	1,00		80,00	80,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	LIMPAR VALVULAS INJETORAS	1,00		100,00	100,00																																																																																																																		
2	GEOMETRIA/ BALANCEAMENTO - IPJ: 6274	1,00		80,00	80,00																																																																																																																		
002520/2009	18/06	1.22'VIA BENTO VEICULOS E	NAO APLICAVEL			102,90	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO 5W40 - GOL IPJ:6274</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>29,40</td> <td>102,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO 5W40 - GOL IPJ:6274	3,50		29,40	102,90																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	OLEO 5W40 - GOL IPJ:6274	3,50		29,40	102,90																																																																																																																		
002521/2009	18/06	1.22'VIA BENTO VEICULOS E	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FILTRO DE OLEO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILTRO DE COMBUSTIVEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>38,00</td> <td>38,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ANEL DE VEDACAO - GOL IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FILTRO DE OLEO	1,00	UN	19,00	19,00			2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	UN	38,00	38,00			3	ANEL DE VEDACAO - GOL IPJ:6274	1,00	UN	3,00	3,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	FILTRO DE OLEO	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																		
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	UN	38,00	38,00																																																																																																																		
3	ANEL DE VEDACAO - GOL IPJ:6274	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																																																		
002523/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			75,00	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>SERVICO DE FREIO - GOL IKM:9448</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO CAPO</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 VAZAMENTO - GOL IKM:9448</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO DE FREIO - GOL IKM:9448	1,00	H	25,00	25,00			2	SERVICO CAPO	1,00	H	25,00	25,00			3	SERVICO VAZAMENTO - GOL IKM:9448	1,00	H	25,00	25,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	SERVICO DE FREIO - GOL IKM:9448	1,00	H	25,00	25,00																																																																																																																		
2	SERVICO CAPO	1,00	H	25,00	25,00																																																																																																																		
3	SERVICO VAZAMENTO - GOL IKM:9448	1,00	H	25,00	25,00																																																																																																																		
002524/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			62,00	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>JOGO DE PASTILHA PD 23 - GOL IKM:9448</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILTRO CARTER - GOL IKM:9448</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	JOGO DE PASTILHA PD 23 - GOL IKM:9448	1,00	UN	48,00	48,00			2	FILTRO CARTER - GOL IKM:9448	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	JOGO DE PASTILHA PD 23 - GOL IKM:9448	1,00	UN	48,00	48,00																																																																																																																		
2	FILTRO CARTER - GOL IKM:9448	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																																																		
002525/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			47,00	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>FIQUIDO FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO MOTOR - GOL IKM:9448</td> <td>3,50</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FIQUIDO FREIO	1,00	UN	5,00	5,00			2	OLEO MOTOR - GOL IKM:9448	3,50	LT	12,00	42,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	FIQUIDO FREIO	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																		
2	OLEO MOTOR - GOL IKM:9448	3,50	LT	12,00	42,00																																																																																																																		
002548/2009	19/06	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.550,00	-2.550,00																																																																																																																
<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 REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO/2009</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.550,00</td> <td>2.550,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO/2009	1,00		2.550,00	2.550,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO/2009	1,00		2.550,00	2.550,00																																																																																																																		
002550/2009	19/06	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.016,00	0,00																																																																																																																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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 DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO/2009</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">2.016,00</td> <td style="text-align:right">2.016,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO/2009			1,00		2.016,00	2.016,00									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO/2009			1,00		2.016,00	2.016,00																																	
002556/2009	19/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			253,13	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 SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>1306</td> <td style="text-align:right">65,94</td> <td style="text-align:right">65,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>1034</td> <td style="text-align:right">187,19</td> <td style="text-align:right">187,19</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1,00	1306	65,94	65,94		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1,00	1034	187,19	187,19	
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1,00	1306	65,94	65,94																																	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1,00	1034	187,19	187,19																																	
002563/2009	22/06	3.55:IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="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 NOVA PETROPOLIS - REUNIAO DO ATENCAO BASICA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>PPI DA</td> <td style="text-align:right">47,75</td> <td style="text-align:right">47,75</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 IDA A NOVA PETROPOLIS - REUNIAO DO ATENCAO BASICA			1,00	PPI DA	47,75	47,75									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 IDA A NOVA PETROPOLIS - REUNIAO DO ATENCAO BASICA			1,00	PPI DA	47,75	47,75																																	
002564/2009	22/06	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> <tr> <td colspan="3">1 IDA A NOVA PETROPOLIS - REUNIAO DA ATENCAO BASICA.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>PPI DA</td> <td style="text-align:right">71,63</td> <td style="text-align:right">71,63</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 IDA A NOVA PETROPOLIS - REUNIAO DA ATENCAO BASICA.			1,00	PPI DA	71,63	71,63									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 IDA A NOVA PETROPOLIS - REUNIAO DA ATENCAO BASICA.			1,00	PPI DA	71,63	71,63																																	
002565/2009	22/06	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			47,75	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="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 PORTO ALEGRE - CAPACITACAO EM DO TRABALHO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>SAUDE</td> <td style="text-align:right">47,75</td> <td style="text-align:right">47,75</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO EM DO TRABALHO			1,00	SAUDE	47,75	47,75									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO EM DO TRABALHO			1,00	SAUDE	47,75	47,75																																	
002567/2009	22/06	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			335,70	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="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 RADIO ACESS PONT</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">220,00</td> <td style="text-align:right">220,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 ANTENA P/ INTERNET - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">115,70</td> <td style="text-align:right">115,70</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 RADIO ACESS PONT			1,00	UN	220,00	220,00		2 ANTENA P/ INTERNET - POSTO DE SAUDE			1,00	UN	115,70	115,70	
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 RADIO ACESS PONT			1,00	UN	220,00	220,00																																	
2 ANTENA P/ INTERNET - POSTO DE SAUDE			1,00	UN	115,70	115,70																																	
002568/2009	22/06	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			26,10	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 07 M DE CABO DE REDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>M</td> <td style="text-align:right">20,30</td> <td style="text-align:right">20,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 CONECTORES - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">5,80</td> <td style="text-align:right">5,80</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 07 M DE CABO DE REDE			1,00	M	20,30	20,30		2 CONECTORES - POSTO DE SAUDE			1,00	UN	5,80	5,80	
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 07 M DE CABO DE REDE			1,00	M	20,30	20,30																																	
2 CONECTORES - POSTO DE SAUDE			1,00	UN	5,80	5,80																																	
002572/2009	22/06	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			78,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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 ESTABILIZADOR - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">78,00</td> <td style="text-align:right">78,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 ESTABILIZADOR - POSTO DE SAUDE			1,00		78,00	78,00									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 ESTABILIZADOR - POSTO DE SAUDE			1,00		78,00	78,00																																	
002573/2009	22/06	3.62:CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			183,90	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 HUB 16 PONTAS</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">148,90</td> <td style="text-align:right">148,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 TECLADO - POSTO DE SAUDE</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> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 HUB 16 PONTAS			1,00		148,90	148,90		2 TECLADO - POSTO DE SAUDE			1,00		35,00	35,00	
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 HUB 16 PONTAS			1,00		148,90	148,90																																	
2 TECLADO - POSTO DE SAUDE			1,00		35,00	35,00																																	
002574/2009	22/06	3.30:PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			126,00	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 CILINDRO OXIGENIO 7M - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">126,00</td> <td style="text-align:right">126,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 CILINDRO OXIGENIO 7M - POSTO DE SAUDE			1,00		126,00	126,00									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 CILINDRO OXIGENIO 7M - POSTO DE SAUDE			1,00		126,00	126,00																																	
002575/2009	22/06	3.30:PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			150,00	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 FLUXOMETRO P/ MEDICAO DE OXIGENIO - DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>POSTO</td> <td style="text-align:right">150,00</td> <td style="text-align:right">150,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 FLUXOMETRO P/ MEDICAO DE OXIGENIO - DE SAUDE			1,00	POSTO	150,00	150,00									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 FLUXOMETRO P/ MEDICAO DE OXIGENIO - DE SAUDE			1,00	POSTO	150,00	150,00																																	
002578/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			543,15	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">543,15</td> <td style="text-align:right">543,15</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		543,15	543,15									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE			1,00		543,15	543,15																																	
002597/2009	24/06	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			47,76	0,00																																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO		2,00		23,88	47,76	
	CURSO DE SOCORRISTA DA CRUZ VERMELHA NOS						
	DIAS 27 E 28/06/2009.						
002599/2009	24/06	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO		1,00		700,00	700,00	
	SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.						
002630/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE		1,00		2.072,18	2.072,18	
	JUNHO 2009.						
002631/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			14.882,83	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE		1,00		14.882,83	14.882,83	
	JUNHO 2009.						
002632/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.204,23	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE		1,00		2.204,23	2.204,23	
	JUNHO 2009.						
002633/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			457,39	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE		1,00		457,39	457,39	
	JUNHO 2009.						
002649/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES		1,00		455,88	455,88	
	DE JUNHO 2009.						
002650/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.823,66	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES		1,00		3.823,66	3.823,66	
	DE JUNHO 2009.						
002651/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			483,24	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES		1,00		483,24	483,24	
	DE JUNHO 2009.						
002664/2009	25/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - GOL IPJ:6274		1,00		20,00	20,00	
002665/2009	25/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO SL 500ML - GOL IPJ:6274		1,00		7,50	7,50	
002669/2009	25/06	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO		1,00		50,00	50,00	
	96084036. RUDINEI SCHIMITZ						
002672/2009	25/06	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			700,00	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		700,00	700,00		
002678/2009	25/06	1.20(BELATTO COM.	NAO APLICAVEL		225,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TIJELA MELAMINA PEQUENA - CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE DE 20/06/2009.	100,00	UN	2,25	225,00		
002681/2009	26/06	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL		35,81	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO NA SMS - PACTO PELA VIDA	1,00		35,81	35,81		
002683/2009	26/06	3.45(SANDRA HELENA MARTINS	NAO APLICAVEL		4,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CHAVE - POSTO DE SAUDE.	1,00		4,50	4,50		
002690/2009	26/06	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL		47,75	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO CIENCIA E ARTE DE MANTER A INTEGRIDADE DO SORRISO DA CRIANCA.	1,00		47,75	47,75		
002720/2009	29/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		168,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS AUTONOMOS	1,00		168,00	168,00		
002724/2009	29/06	3.49(CLINICA DE CARDIOLOGIA	NAO APLICAVEL		113,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGISTA, SENDO 03 (TRES) CONSULTAS MENSAIS NO VALOR UNITARIO DE 53,00 CADA.	1,00	UN	113,00	113,00		
002729/2009	30/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
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 - GOL IPJ:6274	2,00	UN	6,00	12,00		
Total da Unidade:		85 Empenhos	Valor Líquido:	103.463,09	89.122,70	-14.340,39	
002453/2009	17/06	3.65:SECRETARIA EXECUTIVA	NAO APLICAVEL		4.657,92	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A DEVOLUCAO CONVENIO 663/2008.	1,00		4.657,92	4.657,92		
002476/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		878,64	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00		878,64	878,64		
002559/2009	19/06	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL		5.753,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO OSTETRICIA - CONFORME CONTRATO N 068/2009.	1,00		5.753,00	5.753,00		
002634/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.739,21	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00		1.739,21	1.739,21		

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL  
 Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO  
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002680/2009	26/06	3.65:SECRETARIA EXECUTIVA	NAO APLICAVEL			27,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A DEVOLUCAO CONVENIO 663/2008.	1,00		27,14	27,14	
002722/2009	30/06	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			36,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS BANCARIAS	1,00		36,28	36,28	
002734/2009	30/06	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			4.195,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		4.195,36	4.195,36	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	17.287,55		17.287,55	0,00
002326/2009	04/06	1.51'MECANICA COMERCIAL	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VENTOSO VALVULA DE BOMBA D AGUA - REDE D AGUA	1,00	UN	40,00	40,00	
002432/2009	16/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	043/2009		2.405,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COLAR P/TUBO PEAD 60MMX25MM	8,00	UN	32,90	263,20	
		2 COLAR P/ TUBO PEAD 50MM X 25MM	4,00	UN	29,90	119,60	
		3 COLAR P/ TUBO PEAD 40MM X 25MM	5,00	UN	27,90	139,50	
		4 COLAR P/ TUBO PEAD 32MM X 25MM	15,00	UN	27,90	418,50	
		5 ADAPTADOR P/ TUBO PEAD 60MM X 2 P	4,00	UN	49,90	199,60	
		6 ADAPTADOR P/ TUBO PEAD 50MM X 1.1/2 P	10,00	UN	42,90	429,00	
		7 ADAPTADOR P/ TUBO PEAD 40MM X 1.1/4 P	6,00	UN	19,20	115,20	
		8 ADAPTADOR P/ TUBO PEAD 32MM X 1P	16,00	UN	6,60	105,60	
		9 ADAPTADOR P/ TUBO PEAD20MM X 3/4 P	100,00	UN	1,90	190,00	
		10 EMENDA P/ TUBO PEAD 60MM	2,00	UN	63,00	126,00	
		11 EMENDA P/ TUBO PEAD 50MM - AQUISICAO DE TUBOS E PECAS P/ REDE DAGUA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 067/2009.	6,00	UN	49,90	299,40	
002433/2009	16/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	043/2009		4.569,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 EMENDA P/ TUBO PEAD 40MM	3,00	UN	23,90	71,70	
		2 EMENDA P/ TUBO PEAD 32 MM	10,00	UN	10,20	102,00	
		3 EMENDA P/ TUBO PEAD 25MM	5,00	UN	12,90	64,50	
		4 EMENDA P/ TUBO PEAD 20MM	40,00	UN	3,80	152,00	
		5 TUBO PEAD PN 08 20 MM	500,00	M	1,76	880,00	
		6 TUBO PEAD PN 12,5 32MM	100,00	M	3,30	330,00	
		7 TUBO PEAD PN 12,5 40MM	100,00	M	6,20	620,00	
		8 TUBO PEAD PN 12,5 50MM	100,00	M	9,13	913,00	
		9 TUBO PEAD PN 12,5 60MM - AQUISICAO DE TUBOS E PECAS P/ REDE DAGUA DO MUNICIPIO CONORME CONTRATO N 067/2009.	100,00	M	14,36	1.436,00	
002491/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			266,20	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tr> <td>1</td> <td>JOELHO SOL 45 GRAUS 20</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,65</td> <td>2,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JOELHO SOL. 90 GRAUS 20</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>2,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BUCHA SOL. 25 X20</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TUBO SOLD. 20</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>18,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ADESIVO PLASTICO 75 G</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>8,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REGISTRO ESFERA 3/4</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>116,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>REGISTRO CRONA 2P</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TUBO SOLD. 50</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>40,50</td> <td>40,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>REGISTRO ESFERA METAL 01 P</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,50</td> <td>21,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>JOELHO ROSCAVEL 3/4 - REDE DAGUA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td>8,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	JOELHO SOL 45 GRAUS 20	4,00	UN	0,65	2,60			2	JOELHO SOL. 90 GRAUS 20	4,00	UN	0,60	2,40			3	BUCHA SOL. 25 X20	6,00	UN	0,50	3,00			4	TUBO SOLD. 20	2,00	UN	9,00	18,00			5	ADESIVO PLASTICO 75 G	3,00	UN	2,90	8,70			6	REGISTRO ESFERA 3/4	9,00	UN	12,90	116,10			7	REGISTRO CRONA 2P	1,00	UN	45,00	45,00			8	TUBO SOLD. 50	1,00	UN	40,50	40,50			9	REGISTRO ESFERA METAL 01 P	1,00	UN	21,50	21,50			10	JOELHO ROSCAVEL 3/4 - REDE DAGUA	6,00	UN	1,40	8,40		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	JOELHO SOL 45 GRAUS 20	4,00	UN	0,65	2,60																																																																																																		
2	JOELHO SOL. 90 GRAUS 20	4,00	UN	0,60	2,40																																																																																																		
3	BUCHA SOL. 25 X20	6,00	UN	0,50	3,00																																																																																																		
4	TUBO SOLD. 20	2,00	UN	9,00	18,00																																																																																																		
5	ADESIVO PLASTICO 75 G	3,00	UN	2,90	8,70																																																																																																		
6	REGISTRO ESFERA 3/4	9,00	UN	12,90	116,10																																																																																																		
7	REGISTRO CRONA 2P	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																		
8	TUBO SOLD. 50	1,00	UN	40,50	40,50																																																																																																		
9	REGISTRO ESFERA METAL 01 P	1,00	UN	21,50	21,50																																																																																																		
10	JOELHO ROSCAVEL 3/4 - REDE DAGUA	6,00	UN	1,40	8,40																																																																																																		
002499/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,75	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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> <tr> <td>1</td> <td>LAMPADA 150 W - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,75</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LAMPADA 150 W - REDE DAGUA	1,00	UN	2,75	2,75																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	LAMPADA 150 W - REDE DAGUA	1,00	UN	2,75	2,75																																																																																																		
002506/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			23,80	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tr> <td>1</td> <td>TEE GALV. 3/4 REDE DAGUA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>5,95</td> <td>23,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	TEE GALV. 3/4 REDE DAGUA	4,00	UN	5,95	23,80																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	TEE GALV. 3/4 REDE DAGUA	4,00	UN	5,95	23,80																																																																																																		
002552/2009	19/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			82,20	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tr> <td>1</td> <td>COLAR TOMADA 32X1</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>27,90</td> <td>55,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ADAPTADOR COMP. 32X1 - REDE DAGUA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>6,60</td> <td>26,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	COLAR TOMADA 32X1	2,00	UN	27,90	55,80			2	ADAPTADOR COMP. 32X1 - REDE DAGUA	4,00	UN	6,60	26,40																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	COLAR TOMADA 32X1	2,00	UN	27,90	55,80																																																																																																		
2	ADAPTADOR COMP. 32X1 - REDE DAGUA	4,00	UN	6,60	26,40																																																																																																		
002553/2009	19/06	3.60!MADESUL MATERIAS DE	NAO APLICAVEL			214,50	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> <tr> <td>1</td> <td>REGISTRO VALV. ESF.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>72,00</td> <td>144,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TEE PRES. 60MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>13,50</td> <td>27,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CURVA PRES.60 MM- REDE DAGUA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>14,50</td> <td>43,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REGISTRO VALV. ESF.	2,00	UN	72,00	144,00			2	TEE PRES. 60MM	2,00	UN	13,50	27,00			3	CURVA PRES.60 MM- REDE DAGUA	3,00	UN	14,50	43,50																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REGISTRO VALV. ESF.	2,00	UN	72,00	144,00																																																																																																		
2	TEE PRES. 60MM	2,00	UN	13,50	27,00																																																																																																		
3	CURVA PRES.60 MM- REDE DAGUA	3,00	UN	14,50	43,50																																																																																																		
002554/2009	19/06	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			26,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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> <tr> <td>1</td> <td>LUVA PVC SOLD 60X2 - REDE DAGUA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td>26,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LUVA PVC SOLD 60X2 - REDE DAGUA	4,00	UN	6,50	26,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	LUVA PVC SOLD 60X2 - REDE DAGUA	4,00	UN	6,50	26,00																																																																																																		
002591/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.606,27	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> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.229,93</td> <td>3.229,93</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>53,60</td> <td>53,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>322,74</td> <td>322,74</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.229,93	3.229,93			2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		53,60	53,60			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		322,74	322,74																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.229,93	3.229,93																																																																																																		
2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		53,60	53,60																																																																																																		
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		322,74	322,74																																																																																																		
002593/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.905,19	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>97,02</td> <td>97,02</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.279,10</td> <td>1.279,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>254,41</td> <td>254,41</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>673,66</td> <td>673,66</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>402,61</td> <td>402,61</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.716,12</td> <td>1.716,12</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>948,40</td> <td>948,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>284,30</td> <td>284,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>249,57</td> <td>249,57</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		97,02	97,02			2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.279,10	1.279,10			3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		254,41	254,41			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		673,66	673,66			5	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		402,61	402,61			6	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.716,12	1.716,12			7	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		948,40	948,40			8	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		284,30	284,30			9	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		249,57	249,57										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		97,02	97,02																																																																																																		
2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.279,10	1.279,10																																																																																																		
3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		254,41	254,41																																																																																																		
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		673,66	673,66																																																																																																		
5	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		402,61	402,61																																																																																																		
6	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.716,12	1.716,12																																																																																																		
7	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		948,40	948,40																																																																																																		
8	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		284,30	284,30																																																																																																		
9	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		249,57	249,57																																																																																																		
002733/2009	30/06	3.65!CONSELHO REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			133,13	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> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TAXA DE ART DOS POCOS ARTESIANOS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>133,13</td> <td>133,13</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TAXA DE ART DOS POCOS ARTESIANOS.	1,00		133,13	133,13																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A TAXA DE ART DOS POCOS ARTESIANOS.	1,00		133,13	133,13																																																																																																		
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	17.274,84		17.274,84	0,00																																																																																																
002263/2009	01/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			203,40	0,00																																																																																																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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		
002272/2009	01/06	2.28:CORREA SERVICOS DE	CONVITE	039/2009	24.500,00	0,00	
1 OLEO DIESEL COMUM - CMAINHAO IFL:5260		90,00		2,26	203,40		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002287/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		49,50	0,00	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 062/2009.		7,00	UN	3.500,00	24.500,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002335/2009	04/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		169,50	0,00	
1 SERVICIO SUPORTE CAIXA - CAMINHAO IFL:5260		1,50	H	33,00	49,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002339/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		15,00	0,00	
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		75,00	LT	2,26	169,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002340/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		25,00	0,00	
1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260		1,00		15,00	15,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002412/2009	12/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		221,48	0,00	
1 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFL:5260		1,00		25,00	25,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002443/2009	17/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		210,18	0,00	
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		98,00	LT	2,26	221,48		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002471/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		665,94	0,00	
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		93,00		2,26	210,18		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002487/2009	17/06	672 DALMAR PAVIMENTADORA	NAO APLICAVEL		1.343,00	0,00	
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.		1,00		665,94	665,94		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002542/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		10,00	0,00	
1 REFERENTE A SERVICIO DE ESCAVADIRA NO ATERRO SANITARIO.		1,00		1.343,00	1.343,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002622/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.728,97	0,00	
1 SOLDA PINO CACAMBA - CAMINHAO IFL:5260		1,00		10,00	10,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002623/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		366,28	0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.		1,00	MES DE	1.728,97	1.728,97		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002645/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		453,00	0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.		1,00	MES DE	366,28	366,28		

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00		453,00	453,00																	
002662/2009	25/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			165,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	72,00	LTS	2,30	165,60																	
002671/2009	25/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			209,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	100,00		2,09	209,00																	
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	30.335,85		30.335,85	0,00																
002316/2009	03/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			84,34	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.	1,00		84,34	84,34																	
002587/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,07	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		16,07	16,07																	
002596/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			72,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		72,90	72,90																	
002621/2009	24/06	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="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00		1.193,80	1.193,80																	
002644/2009	24/06	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="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00		238,75	238,75																	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	1.605,86		1.605,86	0,00																
Total do Orgão:		125 Empenhos	Valor Líquido:	169.967,19		155.626,80	-14.340,39																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002299/2009	02/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			12,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1388	1,00	12,04	12,04	
002315/2009	03/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			103,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1388.	1,00	103,42	103,42	
002325/2009	04/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			79,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AREIA - ESCOLAM. E. INFANTIL DESCOBRINDO	1,00	M	79,00	79,00	
		CAMINHOS					
002403/2009	12/06	1.51:BNPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			449,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TECIDO SOFT- ESCOLA M. E. INFNATIL	23,80	M	18,90	449,82	
		DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.					
002473/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			273,64	-273,64
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO	1,00		273,64	273,64	
		SALARIO 2009.					
002497/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			22,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUVA ESGOTO 100	2,00	UN	2,75	5,50	
		2 JOELHO ESGOTO 100	1,00	UN	2,90	2,90	
		3 REDUCAO ESGOTO 100/50	1,00	UN	4,50	4,50	
		4 REDUCAO ESGOTO 50/40	1,00	UN	1,25	1,25	
		5 LUVA ESGOTO 40	1,00	UN	0,95	0,95	
		6 TUBO ESGOTO 40 - ESCOLA M. EDUCACAO	3,00	M	2,50	7,50	
		INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS					
002505/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			41,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUVA ESGOTO 100	1,00	UN	2,75	2,75	
		2 TUBO ESGOTO 100 - ESCOLA M. E. INFANTIL	1,00	UN	39,00	39,00	
		DESCOBRINDO CAMINHOS					
002579/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			271,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO	1,00		271,47	271,47	
		INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS					
002624/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			178,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE	1,00		178,11	178,11	
		JUNHO 2009.					
002657/2009	25/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			79,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AREIA - ESCOLAM. E. INFANTIL DESCOBRINDO	1,00	M	79,00	79,00	
		CAMINHOS					
002685/2009	26/06	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			2,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PILHA PEQUENA C/04 - ESCOLA. M.E. INFANTIL	1,00		2,85	2,85	
		DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE					
002712/2009	29/06	1.53: BRUNO VIAGENS LTDA	CONVITE	001/2009		570,51	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 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:		12 Empenhos	Valor Líquido:	2.357,85		2.084,21	-273,64																
002257/2009	01/06	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	IDA A CAXIAS DO SUL - REVISAO E TROCA DE OLEO MICRO IPK:0412	1,00		23,88	23,88																	
002258/2009	01/06	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			19,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	FILTRO LUBRIFICANTE - MICRO IPK:0412	1,00	UN	19,00	19,00																	
002259/2009	01/06	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			185,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	OLEO MOTOR 15W40	1,00	UN	92,50	92,50																	
	2	OLEO CAIXA 80W90	1,00	UN	52,50	52,50																	
	3	OLEO TRANSMISSAO - MICRO IPK:0412	1,00	UN	40,00	40,00																	
002267/2009	01/06	1.14!COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	TONER P/ COPIADORA LINHA 1000 - SMEC	1,00		80,00	80,00																	
002283/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			49,50	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	SERVICO FALHA - MICRO IIN:3650	1,50	H	33,00	49,50																	
002284/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,50	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	LAMPADA	1,00	UN	2,00	2,00																	
	2	PARAFUSO	1,00	UN	1,50	1,50																	
	3	PORCA - SPRINTER IKF: 1459	1,00	UN	1,00	1,00																	
	4	FUSIVEL - MICRO IIN:3650	2,00	UN	1,00	2,00																	
002285/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,50	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	OLEO MOTOR	0,50	LT	9,00	4,50																	
	2	OLEO ATF MICRO IIN:3650	0,50	LT	12,00	6,00																	
002294/2009	02/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			93,51	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL IKW:6038	1,00		93,51	93,51																	
002300/2009	02/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,61	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		0,61	0,61																	
002303/2009	02/06	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	040/2009		620,00	0,00																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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	PNEU 175/70R13 - GOL IKW:6038	2,00	UN	155,00	310,00																	
	2	PNEU 175/70R13 - GOL OIK:0180 CONTRATO 063/2009.	2,00	UN	155,00	310,00																	
002307/2009	02/06	44 RENOVADORA PNEUS HOFF		CONVITE	040/2009	376,00	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	RECAPAGEM DE PNEU 700-16 - MICRO IIN:3650 CONFORME CONTRATO 064/2009.	2,00	UN	188,00	376,00																	
002317/2009	03/06	18 BRASIL TELECOM S.A		NAO APLICAVEL		398,94	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		398,94	398,94																	
002320/2009	03/06	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO		NAO APLICAVEL		170,85	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		170,85	170,85																	
002321/2009	03/06	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO		NAO APLICAVEL		285,90	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 ABONO PECUNIARIO DE 01/06 A 10/06/09.	1,00		285,90	285,90																	
002322/2009	03/06	1.18:MIRTA TEREZINHA ZILIO		NAO APLICAVEL		410,87	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/06 A 30/06/2009.	1,00		410,87	410,87																	
002327/2009	04/06	723 DE TONI COMERCIO DE		NAO APLICAVEL		20,00	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	MECANISMO DE FECHADURA - ESCOLA M. HEMINIO J. CASAGRANDE	1,00	UN	20,00	20,00																	
002332/2009	04/06	208 AUTO ELETRICA SANTA		NAO APLICAVEL		60,00	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	MAO DE OBRA MANUTENCAO BATERIA	1,00	UN	20,00	20,00																	
	2	MAO DE OBRA INSTALAR RADIO - MICRO IPK:0412	1,00		40,00	40,00																	
002333/2009	04/06	208 AUTO ELETRICA SANTA		NAO APLICAVEL		20,00	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	CARGA DE BATERIA - MICRO IPK:0412	1,00		20,00	20,00																	
002334/2009	04/06	208 AUTO ELETRICA SANTA		NAO APLICAVEL		450,00	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	APARELHO DE CD MP3 LAC 3910	1,00	UN	244,00	244,00																	
	2	AUTO FALANTE 4TR4A TRAIIXIA - MICRO IPK:0412	4,00	UN	51,50	206,00																	
002348/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		12,00	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	CONCERTO DEPNEU - MICRO IIN:3650	1,00		12,00	12,00																	
002351/2009	05/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		80,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	LAVAGEM - MICRO IPK: 0412	1,00		80,00	80,00																	
002377/2009	10/06	429 SERV-LAR ELETRO		NAO APLICAVEL		60,00	0,00																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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		
002381/2009	10/06	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL		140,00	0,00	
1 REFERENTE A CONCERTO DE ESTUFA - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI.		1,00		60,00	60,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002395/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		11,60	0,00	
1 REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA VEICULO MICRO IPK:0412.		1,00		140,00	140,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002396/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		45,00	0,00	
1 ACUCAR - SMEC		8,00	KG	1,45	11,60		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002401/2009	12/06	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	040/2009	808,00	0,00	
1 PO XADREZ - SMEC		5,00	PCT	9,00	45,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002422/2009	15/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		39,56	0,00	
1 PNEU 185/60R14 - GOL IOK: 0180 CONFORME CONTRATO 063/2009.		4,00	UN	202,00	808,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002425/2009	15/06	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL		70,00	0,00	
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE CELULAR - 9625 - 7733.		1,00		39,56	39,56		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002436/2009	16/06	3.62(CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	041/2009	2.600,00	0,00	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVICOR WEB, E-MAIL E FIREWALL, CONFORME CONTRATO 065/2009.		1,00		2.600,00	2.600,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002452/2009	17/06	1.35:COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL		78,05	0,00	
1 REFERENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO		1,00		78,05	78,05		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002472/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		3.888,25	0,00	
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.		1,00		3.888,25	3.888,25		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002484/2009	17/06	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		5,50	0,00	
1 AGUA 20 LTS - SMEC		1,00	GL	5,50	5,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002492/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		67,50	0,00	
1 CUMIEIRA BRASILIT 6MM - ESCOLA M. AFONSO PENA		1,00	UN	19,50	19,50		
2 8,75 M LONA PRETA 8M ALTURA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO		1,00	M	48,00	48,00		

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002495/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			21,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADEADO 30MM - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	2,00	UN	10,50	21,00	
002501/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DISJUNTOR - SMEC	1,00	UN	9,50	9,50	
002502/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			10,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADEADO 38MM - SMEC	1,00	UN	10,90	10,90	
002503/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			5,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 1.800 KG DE CAL	1,00	KG	1,20	1,20	
		2 PO XADREZ 25 G - SMEC	1,00	UN	3,90	3,90	
002526/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			41,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IOQ:0180	2,00	UN	6,00	12,00	
		2 SERVICO CANO - GOL IKW:6038	0,50	H	25,00	12,50	
		3 SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650	0,50	H	33,00	16,50	
002527/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IOQ:0180	1,00	UN	6,00	6,00	
		2 LAVAGEM - MICRO IIN:3650	1,00	UN	12,00	12,00	
002528/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			85,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - MICRO IPK:0412	2,00	LT	9,00	18,00	
		2 07 LTS OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	1,00	LT	67,50	67,50	
002529/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			34,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BRACADEIRA - GOL IKW:6038	1,00	UN	2,00	2,00	
		2 LAMPADA SINALEIRA	3,00	UN	2,00	6,00	
		3 FILTRO CARTER - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	26,00	26,00	
002549/2009	19/06	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.550,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO/2009	1,00		2.550,00	2.550,00	
002558/2009	19/06	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			131,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COLA GLITER	2,00	UN	2,25	4,50	
		2 TNT	2,00	M	2,90	5,80	
		3 TINTA P/ TECIDO 250ML	11,00	UN	7,75	85,25	
		4 LIVRO DE ATA 200 FLS	1,00	UN	18,00	18,00	
		5 DVD - SMEC	10,00	UN	1,80	18,00	
002566/2009	22/06	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CABO FLET IMPRESSORA HP 640 - SMEC	1,00	UN	70,00	70,00	
002580/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			391,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		391,82	391,82	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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	
002581/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			231,17	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR	N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00			32,42	32,42	
2	MEDIDOR	N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00			33,46	33,46	
3	MEDIDOR	N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00			26,86	26,86	
4	MEDIDOR	N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA	1,00			79,92	79,92	
5	MEDIDOR	N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	1,00			58,51	58,51	
002600/2009	24/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			522,61	-522,61	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE	A SEGURO OBRIGATORIO SPRINTER IKF:1459	1,00			214,55	214,55	
2	REFERENTE	A SEGURO OBRIGATORIO - MICRO IIN:3650	1,00			214,55	214,55	
3	REFERENTE	A SEGURO OBRIGATORIO - GOL IOK:0180	1,00			93,51	93,51	
002602/2009	24/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			522,61	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE	A SEGURO OBRIGATORIO SPRINTER IKF:1459	1,00			214,55	214,55	
2	REFERENTE	A SEGURO OBRIGATORIO - MICRO IIN:3650	1,00			214,55	214,55	
3	REFERENTE	A SEGURO OBRIGATORIO - GOL IOK:0180	1,00			93,51	93,51	
002625/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.186,66	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE	A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00			10.186,66	10.186,66	
002626/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			444,76	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE	A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00			444,76	444,76	
002627/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.500,87	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE	A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00			4.500,87	4.500,87	
002646/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.454,91	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 JUNHO 2009.	1,00			2.454,91	2.454,91	
002656/2009	25/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			0,02	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE	A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2492/2009 ITEM 02 LONA PRETA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.	1,00			0,02	0,02	
002660/2009	25/06	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 PROFESSORES P/ CURSO.		1,00			23,88	23,88	
002661/2009	25/06	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PROFESSORES P/ CURSO.</td> <td></td> <td></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		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PROFESSORES P/ CURSO.			1,00		23,88	23,88	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PROFESSORES P/ CURSO.			1,00		23,88	23,88																									
002667/2009	25/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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 CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,00</td> <td style="text-align: right;">8,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459			1,00		8,00	8,00	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459			1,00		8,00	8,00																									
002668/2009	25/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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 LAVAGEM - MICRO IPK:0412</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">80,00</td> <td style="text-align: right;">80,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412			1,00		80,00	80,00	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412			1,00		80,00	80,00																									
002673/2009	25/06	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.</td> <td></td> <td></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		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.			1,00		23,88	23,88	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.			1,00		23,88	23,88																									
002674/2009	25/06	1.14(CLAUDIO DALLE	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.</td> <td></td> <td></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		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.			1,00		23,88	23,88	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.			1,00		23,88	23,88																									
002675/2009	25/06	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			71,63	-35,82																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">71,63</td> <td style="text-align: right;">71,63</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.			1,00		71,63	71,63	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.			1,00		71,63	71,63																									
002676/2009	25/06	3.42 TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			13,76	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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 SERVICOD E TELEFONE 3456 1310.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,76</td> <td style="text-align: right;">13,76</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A SERVICOD E TELEFONE 3456 1310.			1,00		13,76	13,76	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 REFERENTE A SERVICOD E TELEFONE 3456 1310.			1,00		13,76	13,76																									
002687/2009	26/06	1.14(CLAUDIO DALLE	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.</td> <td></td> <td></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		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.			1,00		23,88	23,88	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO.			1,00		23,88	23,88																									
002692/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		70,95	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">70,95</td> <td style="text-align: right;">70,95</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 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		70,95	70,95	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
item Especificação do Item																															
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 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		70,95	70,95																									
002698/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		65,34	0,00																								

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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												
002702/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		64,35	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, 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>1,00</td> <td></td> <td>65,34</td> <td>65,34</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, 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		65,34	65,34
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		65,34	65,34														
002709/2009	29/06	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			706,86	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>64,35</td> <td>64,35</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		64,35	64,35
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		64,35	64,35														
002711/2009	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	CONVITE	001/2009		821,07	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 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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>706,86</td> <td>706,86</td> </tr> </tbody> </table>								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		706,86	706,86
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		706,86	706,86														
002715/2009	29/06	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.115,75	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>821,07</td> <td>821,07</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		821,07	821,07
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		821,07	821,07														
<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>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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.115,75</td> <td>1.115,75</td> </tr> </tbody> </table>								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
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														

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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		
002725/2009	30/06	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 IDA A GUAPORE - CAPACITACAO DO PRORAMA LINUX.	1,00		35,81	35,81			
002726/2009	30/06	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 IDA A GUAPORE - CAPACITACAO DO PROGRAMA LINUX	1,00		23,88	23,88			
002727/2009	30/06	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 IDA A GUAPORE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO P/ CURSO.	1,00		23,88	23,88			
Total da Unidade:						71 Empenhos	Valor Líquido: 37.197,61	36.639,18	-558,43
002479/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.074,92	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00		6.074,92	6.074,92			
002488/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			273,64	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00		273,64	273,64			
002628/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			12.500,00	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00		12.500,00	12.500,00			
002629/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			980,28	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00		980,28	980,28			
002647/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.917,34	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 JUNHO 2009.	1,00		3.917,34	3.917,34			
002648/2009	24/06	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 JUNHO 2009.	1,00		254,85	254,85			
Total da Unidade:						6 Empenhos	Valor Líquido: 24.001,03	24.001,03	0,00
002323/2009	03/06	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			676,88	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho						
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
		1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ( ACHOCOLATADO, VINAGRE, AGUA, ALFACE, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLIS, CAFE EM PO, CALDO KNOR, CAQUI, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, CORTES DE FRANGO, COUVE FLOR, DOCE DE LEITE, DOCE DE GOIABA, EXTRATO D ETOMATE, FARINHA D EMILHO, FARIHA DE ROSCA, FEIJAO, FILE DE PEITO, GUISADO, IOGURTE, LEITE, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MAMAO, MORTADELA, PAO, OLEO DE SOJA, OVOS, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, TATU BOVINO, TOMATE)	1,00		676,88	676,88			

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002384/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			154,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	GAS P13 - ESCOLA M. E. INFANTIL		2,00	UN	38,50	77,00	
	DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE						
2	GASP 13 - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00	UN	38,50	38,50	
3	GAS P 13 - ESCOLA M. ERMINIO J CASAGRANDE		1,00	UN	38,50	38,50	
002389/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			38,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	GAS P 13 - SMEC		1,00		38,50	38,50	
002481/2009	17/06	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	AGUA 20 LTS ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO		2,00	UN	5,50	11,00	
	CONTRA PARTIDA DE MERENDA						
002684/2009	26/06	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			666,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ( ACHOCOLATADO, AGUA, AGULHA, ALFACE, ALHO, AMANTEIGADOS, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCILIS, CAFE, CALDO DEGALINHA, CAQUI, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, CHULETA BOVINA, CORTES CONGELADOS DE FRANGO, COUVE FLOR, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO PRETO, FERMENTO, FILTRO DE PAPEL, GUISADO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MASSA, MACA, MORANGA, MORTADELA, PAO, OLEO DE SOJA, PALETA, PEITO DE FRANGO, PONTA DE PEITO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, TOMATE, VINAGRE) - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.		1,00		666,95	666,95	
002697/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		348,23	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		348,23	348,23	
002707/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		686,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO		1,00		686,32	686,32	
002708/2009	29/06	1.41! TRANSPORTE COLETIVO	CONVITE	001/2009		4.387,50	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	<b>Itens do Empenho</b>																						
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		4.387,50	4.387,50																	
002713/2009	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	CONVITE	001/2009		1.040,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	<b>Itens do Empenho</b>																						
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		1.040,00	1.040,00																	
002714/2009	29/06	1.47:MARCELO BIELSKI	CONVITE	001/2009		924,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	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.	1,00		924,00	924,00																	
002716/2009	29/06	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			418,41	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	<b>Itens do Empenho</b>																						
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 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00		418,41	418,41																	
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	9.351,79		9.351,79	0,00																
002514/2009	18/06	264 EDITORA ABRIL S/A	NAO APLICAVEL			300,53	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA NO PERIODO DE 11/11/2009 A 11/11/2010.	1,00		300,53	300,53																	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	300,53		300,53	0,00																
002507/2009	17/06	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			128,34	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	CARNE MOIDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	18,60	KG	6,90	128,34																	
002508/2009	17/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			291,51	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;"><b>Itens do Empenho</b></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>									<b>Itens do Empenho</b>							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	<b>Itens do Empenho</b>																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	PAO	22,50	KG	5,80	130,50																	
	2	OVOS	20,00	DZ	2,40	48,00																	
	3	TOMATE	10,00	KG	2,40	24,00																	
	4	ACHOCOLATADO EM PO	4,00	KG	4,35	17,40																	
	5	MASSA PARAFUSO COM OVOS	10,00	PCT	1,53	15,30																	
	6	PIPOCA	6,00	PCT	1,54	9,24																	
	7	FERMENTO EM PO	6,00	LATA	1,72	10,32																	
	8	FRANGO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	7,00	KG	5,25	36,75																	
002509/2009	17/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			465,40	0,00																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002510/2009	17/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				98,11	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CEBOLA		5,00	KG	1,35		6,75
2	BANANA PRATA		20,00	KG	1,90		38,00
3	SALSICHA		8,00	KG	6,50		52,00
4	LARANJA DOCE		40,00	KG	0,80		32,00
5	LARANJA COMUM		40,00	KG	0,80		32,00
6	BERGAMOTA		40,00	KG	0,80		32,00
7	BOLACHA ROSCA DE COCO		16,00	PCT	1,80		28,80
8	AMIDO DE MILHO		5,00	KG	3,60		18,00
9	FARINHA DE TRIGO		25,00	KG	1,25		31,25
10	MARGARINA		4,00	POTE	1,40		5,60
11	MILHO		14,00	LATA	1,10		15,40
12	DOCE EM PASTA DE FRUTAS		6,00	POTE	2,40		14,40
13	MASSA PARA PASTEL		24,00	PCT	2,55		61,20
14	QUEIJO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		10,00	KG	9,80		98,00
002511/2009	17/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			79,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CEBOLA		3,00	KG	1,70		5,10
2	PAO		5,50	KG	5,80		31,90
3	OVOS		4,00	DZ	2,40		9,60
4	TOMATE		4,00	KG	2,40		9,60
5	ACHOCOLATADO EM PO		2,00	KG	4,35		8,70
6	PIPOCA		2,00	PCT	1,54		3,08
7	FERMENTO EM PO		2,00	LATA	1,72		3,44
8	BOLACHA AGUA E SAL		2,00	PCT	2,15		4,30
9	DOCE EM PASTA DE FRUTAS		2,00	POTE	3,32		6,64
10	FRANGO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA E ENSINO MEDIO		3,00	KG	5,25		15,75
002512/2009	17/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			81,55	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	BANANA PRATA		5,00	KG	1,90		9,50
2	SALSICHA		3,00	KG	6,50		19,50
3	BERGAMOTA		10,00	KG	0,80		8,00
4	LARANJA DOCE		10,00	KG	0,80		8,00
5	LARANJA COMUM		10,00	KG	0,80		8,00
6	LEITE EM PO		2,00	KG	6,95		13,90
7	BOLACHA ROSCA DE COCO		3,00	PCT	1,80		5,40
8	AMIDO DE MILHO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EJA E ENSINO MEDIO.		2,00	KG	3,60		7,20
002693/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		1.077,52	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	FARINHA DE TRIGO		5,00	KG	1,25		6,25
2	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		3,00	PCT	2,55		7,65
3	BISCOITO MARIA		3,00	PCT	1,85		5,55
4	MARGARINA		2,00	POTE	1,40		2,80
5	MILHO		3,00	LATA	1,10		3,30
6	EXTRATO DE TOMATE		1,00	LT	3,40		3,40
7	MASSA PARA PASTEL		4,00	PCT	2,55		10,20
8	QUEIJO		3,00	KG	9,80		29,40
9	BEBIDA LACTEA FERMENTADA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA E ENSINO MEDIO		10,00	LT	1,30		13,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL		1,00		1.077,52	1.077,52		
002694/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE		001/2009	622,12		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS 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		622,12	622,12		
002695/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE		001/2009	379,41		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 12:30 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		
002696/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE		001/2009	449,77		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		449,77	449,77		
002699/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE		001/2009	466,73		0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, 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>1,00</td> <td></td> <td>466,73</td> <td>466,73</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, 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		466,73	466,73		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		466,73	466,73																		
002700/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		1.210,33	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> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, 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>1,00</td> <td></td> <td>1.210,33</td> <td>1.210,33</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, 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		1.210,33	1.210,33		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.210,33	1.210,33																		
002701/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		237,60	0,00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, 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>1,00</td> <td></td> <td>237,60</td> <td>237,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, 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		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA	1,00		237,60	237,60																		
002703/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		1.302,27	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> <th colspan="2"></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>1.302,27</td> <td>1.302,27</td> <td colspan="2"></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		1.302,27	1.302,27		
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		1.302,27	1.302,27																		
002704/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		290,88	0,00																

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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														
002705/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		292,50	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>290,88</td> <td>290,88</td> </tr> </tbody> </table>								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 12:30 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		290,88	290,88
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 12:30 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		290,88	290,88															
002706/2009	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		775,68	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>292,50</td> <td>292,50</td> </tr> </tbody> </table>								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 12:30 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	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 12:30 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															
002710/2009	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	CONVITE	001/2009		605,22	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>775,68</td> <td>775,68</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO		1,00		775,68	775,68
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO		1,00		775,68	775,68															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>605,22</td> <td>605,22</td> </tr> </tbody> </table>								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 12:30 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		605,22	605,22
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 12:30 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		605,22	605,22															
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:		8.854,44	8.854,44	0,00														
Total do Orgão:		119 Empenhos	Valor Líquido:		82.063,25	81.231,18	-832,07														

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002260/2009	01/06	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			40,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DOSES DE SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	8,00	UN	5,10	40,80	
002261/2009	01/06	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 - INSEMINACAO ARTIFICIAL	6,00	UN	9,76	58,56	
002264/2009	01/06	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/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
002266/2009	01/06	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			578,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN BOVINO JERSEY	20,00	DS	12,80	256,00	
		2 SEMEN BOVINO HOLANDES	10,00	DS	12,50	125,00	
		3 SEMEN BOVINO GIR	10,00	DS	10,80	108,00	
		4 NITROGENIO	13,00	LT	5,20	67,60	
		5 BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	UN	22,00	22,00	
002279/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			116,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CANO INTERMEDIARIO	1,00		99,00	99,00	
		2 ALCA DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	2,00		2,50	5,00	
		3 TRAVESSA TIRANTE	1,00	UN	10,00	10,00	
		4 CONTRA PINO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	2,00	2,00	
002280/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			157,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	H	25,00	25,00	
		2 SERVICO DIRECAO	3,00	H	33,00	99,00	
		3 SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416D	1,00	H	33,00	33,00	
002281/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 68 - RETRO 416D	20,00	LT	7,00	140,00	
002282/2009	02/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00		28,00	28,00	
002305/2009	02/06	545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	040/2009		9.536,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PNEU 175/70R13 - SAVEIRO IIM:6196	4,00	UN	155,00	620,00	
		2 PNEU 19.5/L24 - RETRO 416D	2,00	UN	3.260,00	6.520,00	
		3 PNEU 12.5-80-18 12 LONAS - RETRO 416D CONFORME CONTRATO 063/2009.	2,00	UN	1.198,00	2.396,00	
002328/2009	04/06	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDA DE EUCALIPTO	1,00		23,88	23,88	
002376/2009	10/06	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ALTO CAI - BUSCAR MUDAS	1,00		23,88	23,88	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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
002405/2009	12/06	1.17(LUCIMAR GIROTTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		23,88	23,88	
002406/2009	12/06	3.03:VALDECIR CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		23,88	23,88	
002419/2009	15/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			79,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 - 7760	1,00		79,70	79,70	
002440/2009	17/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM D EPNEU - RETRO 416D	1,00		15,00	15,00	
002445/2009	17/06	3.03:VALDECIR CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.	1,00		23,88	23,88	
002446/2009	17/06	1.17(LUCIMAR GIROTTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.	1,00		23,88	23,88	
002468/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			414,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00		414,44	414,44	
002469/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.064,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.	1,00		2.064,91	2.064,91	
002530/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			71,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - AGRALE 5075	1,00	UN	15,00	15,00	
		2 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00	
		3 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00	
002531/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO	1,00	UN	4,50	4,50	
		2 PORCA	1,00	UN	1,00	1,00	
		3 PARAFUSO 1/2 P - TRATOR AGRALE 5075	1,00	UN	1,50	1,50	
		4 CEBOLAO RADIADOR	1,00	UN	45,00	45,00	
		5 CILINDRO RODA TRASEIRA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	18,00	18,00	
		6 PARAFUSO GRAMPO	12,00	UN	4,50	54,00	
		7 12 PORCAS 5/8 - RETRO 416D	1,00	UN	16,00	16,00	
002532/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA DENTE - RETRO 416 D	1,00		20,00	20,00	
		2 SERVICO TEMPERATURA MOTOR	1,00	H	25,00	25,00	
		3 SERVICO FREIO - IIM:6196	1,00	H	25,00	25,00	
		4 SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	64,00	64,00	
		5 SERVICO - RETRO 416D	2,00	H	33,00	66,00	
002533/2009	18/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			22,00	0,00

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO MOTOR	1,00	UN	11,00	11,00		
2	LIQUIDO DE FREIO	1,00	UN	5,00	5,00		
3	LIQUIDO DE FREIO - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	6,00	6,00		
002551/2009	19/06	3.03:VALDECIR CASAGRANDE	NAO APLICAVEL		23,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A ENCCANTADO - BUSCAR TUBOS	1,00		23,88	23,88		
002560/2009	19/06	3.60{VITORIO LUIZ FILIPPON	NAO APLICAVEL		5.509,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS CONFORME CONTRATO 038/2009.	7,00		787,00	5.509,00		
002617/2009	24/06	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 JUNHO 2009.	1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18		
002618/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		5.867,92	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00	MES DE	5.867,92	5.867,92		
002619/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.190,37	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009.	1,00	MES DE	1.190,37	1.190,37		
002641/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		455,88	-455,88	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88		
002642/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.609,84	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2009.	1,00	MES	1.609,84	1.609,84		
002652/2009	24/06	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 DE JUNHO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88		
002670/2009	25/06	3.21(JAIRO SADI COMACHIO	NAO APLICAVEL		1.950,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PRODUTOR RURAL NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ AMPLIACAO DE UM PREDIO P/ A CRIACAO DE AVES MEDIDNDO AAMPLIACAO DE 10X13M, NUM TOTAL DE 130 M².	1,00		1.950,00	1.950,00		
002731/2009	30/06	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		
Total da Unidade:		33 Empenhos	Valor Líquido:	38.420,00	37.964,12	-455,88	
Total do Orgão:		33 Empenhos	Valor Líquido:	38.420,00	37.964,12	-455,88	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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	
002270/2009	01/06	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			462,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AMOR PERFEITO C/ 15 MUDAS			60,00	UN		7,00	420,00	
2 COMPOSTO ORGANICO - PRACAS E JARDINS			6,00	SC		7,00	42,00	
002391/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 04 PILHAS PEQUENAS - GINASIO			1,00	UN		2,30	2,30	
002392/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ERVA MATE - SEC. TURISMO			1,00	KG		2,80	2,80	
002397/2009	10/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ERVA MATE - SEC. TURISMO			1,00	KG		2,75	2,75	
002398/2009	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			17,75	-17,75	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA SANITARIA			1,00	UN		3,20	3,20	
2 DESINFETANTE			2,00	UN		2,40	4,80	
3 VASSOURA DE PALHA			1,00	UN		8,50	8,50	
4 PAPEL HIGIENICO C/ 04 - GINASIO			1,00	PCT		1,25	1,25	
002400/2009	10/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			17,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA SANITARIA			1,00	UN		3,20	3,20	
2 DESINFETANTE			2,00	UN		2,40	4,80	
3 VASSOURA DE PALHA			1,00	UN		8,50	8,50	
4 PAPEL HIGIENICO C/ 04 - GINASIO			1,00	PCT		1,25	1,25	
002429/2009	15/06	3.65(OLAVO JOSE BENVEGNU	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE CONJUNTO MUSICAL QUE ANIMARA A FESTA DE SANTO ANTONIO A REALIZAR-SE NO DIA 21/06/09 CONFORME LEI MUNICIPOAL 913/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.			1,00			1.500,00	1.500,00	
002470/2009	17/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			175,09	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2009.			1,00			175,09	175,09	
002504/2009	17/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			4,45	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DURAPOX 100 GR - GINASIO			1,00	UN		4,45	4,45	
002522/2009	18/06	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			1.775,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MADEIRA DE EUCALIPTO P/ PALCO DOS JIPEIROS			1,00	UN		1.400,00	1.400,00	
2 MADEIRA PARA PALCO CARROS ANTIGOS			1,00	UN		300,00	300,00	
3 POSTES 20X20 PARA SUSTENTACAO DE PALCO.			1,00	UN		75,00	75,00	
002592/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			69,67	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM			1,00			16,07	16,07	
2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL			1,00			53,60	53,60	
002594/2009	23/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			682,33	0,00	

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

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	MEDIDOR N	5143895/5143895 -	PARQUE DE	1,00	682,33	682,33																	
EVENTOS																							
002620/2009	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			875,46	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: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	875,46	875,46																		
JUNHO 2009.																							
002643/2009	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			192,60	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: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00	192,60	192,60																		
DE JUNHO 2009.																							
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	5.797,70		5.779,95	-17,75																
Total do Orgão:		14 Empenhos	Valor Líquido:	5.797,70		5.779,95	-17,75																