Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despes Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autoriza	<u> </u>	Anulad
002274/2009 01/06 1.98/ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		149,00	0,0
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade		. Valor Total	
1 REFERENTE A TAXI OFICIAL	1,00	149,0	0 149,00	
02275/2009 01/06 1.98 ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL		22,00	0,0
	- Itens do Empenho			
item Especificação do Item	~	Unidade Valor Unit		
1 REFERENTE A COPIAS DE XEROX E INTER: 02276/2009 01/06 3.28 JULIANO IRANI FITARELLI		22,0	,	0 0
U22/6/2009 01/06 3.28tJULIANO IRANI FITARELLI			130,00	0,0
item Especificação do Item	Quantidade		. Valor Total	
1 REFERENTE A TAXIO OFICIAL	1,00	130,0	0 130,00	
	NAO APLICAVEL		75,44	0,0
item Especificação do Item	Itens do Empenho Ouantidade		Walor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 345		75,4		
02312/2009 03/06 1.06; SANTALUCIA	NAO APLICAVEL	. 5 / -	74,30	0,0
	— Itens do Empenho		, 1, 30	0,0
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade Valor Unit	. Valor Total	
1 REFERENTE A ATENDIMENTO	TECNICO 1,00	74,3	0 74,30	
CONFIGURACAO DE REDE IME COMPARTILHADA E REINSTALACAO DO ANT NOS MICROS - CAMARA DE VEREADORES.	PRESSORA FI VIRUS			
02353/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A			134,66	0,0
item Especificação do Item		Unidade Valor Unit	. Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 1426.	31456 1,00	134,6	6 134,66	
02369/2009 08/06 1.74 ENIO CARLOS BOROTTO	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		23,88	-23,
item Especificação do Item		Unidade Valor Unit	. Valor Total	
<pre>1 IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DA A</pre>	ABERTURA 1,00	23,8	8 23,88	
02413/2009 15/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	1110 111 21011 122		26,72	0,0
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade		. Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 345		26,7		
02460/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL	,	430,22	-430,2
	— Itens do Empenho			
item Especificação do Item	~	Unidade Valor Unit		
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO 1 SALARIO 2009.	TERCEIRO 1,00	430,2	2 430,22	
02477/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		430,22	0,0
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade	Unidade Valor Unit	. Valor Total	
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO 1 SALARIO 2009.	TERCEIRO 1,00	430,2	2 430,22	
02561/2009 19/06 642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		168,00	0,0
item Especificação do Item	Quantidade		. Valor Total	
1 500 UN DE PASTAS DE PROTOCOLO - CA VEREADORES	AMARA DE 1,00	UN 168,0	0 168,00	
02562/2009 22/06 678 ASSOCIACAO SERVID.	NAO APLICAVEL		1.000,00	0,
	Itens do Empenho Ouantidado		7701 M-+-1	
item Especificação do Item	-	Unidade Valor Unit UN 500,0		
1 REFERENTE A CURSO ESTRUTURA E ORGA DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADO! VEREADORES ADEMIR DECONTO E FITARELLI NOS DIAS 01,02 E 03 DE J 2009.	RES. AO JULIANO	ON 500,0	J.000,00	
02577/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		118,22	0,

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Items do Empenho	Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES 1.00 118,22 118,22 118,02 198,00 202588/2009 24/06 3.65 MERLO POTOGRAPIA LTDA NAO APLICAVEL 198,00	item Fanecificação do Item			Walor Total	
198,00 100,00 1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- -			
Tems do Expenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total		,	110,22	-	0 00
1 REFERENTE A SESSAO DE FOTOGRAFICA COM OS 1,00 UN 198,00 198,00 198,00 NORRES EDIS MEMBROS DA ATUAL LEGISLATURA. 1.00 UN 198,00 198,00 198,00 198,00 NORRES EDIS MEMBROS DA ATUAL LEGISLATURA. 5.801,76 0.00	002596/2009 24/00 3.65 MERLO FOIOGRAFIA L			190,00	0,00
NOBERES EDIS MEMBROS DA ATUNAL LEGISLATURA. 1 cens do Empenho	item Especificação do Item	-		Valor Total	
NORDERS EDIS MEMBREGS DA ATUNAL LEGISLATURA. 1 cens do Empenho	1 REFERENTE A SESSAO DE FOTOGRA	FICA COM OS 1,00	UN 198,00	198,00	
Tens Especificação do Item					
1 REFERENTE A POLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 6.501,76 6.501,76	002604/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		6.501,76	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 6.501,76 6.501,76 JUNHO 2009. 002605/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.413,71 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
TUNHO 2009	item Especificação do Item	Quantidade	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
Items Specificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total		NTO MES DE 1,00	6.501,76	6.501,76	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A 100 24.413,71 JUNHO 2009. 02606/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER NAD APLICAVEL 1.442,30 1.442,30 1.442,30 DE JUNHO 2009. 1 Tems Especificação do Item Quantidade Unidade DE JUNHO 2009. 02607/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER NAD APLICAVEL 531,02 0.00 1.442,30 DE JUNHO 2009. 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1.00 1.442,30 1.442,30 DE JUNHO 2009. 1 Tems Especificação do Item COLHER NAD APLICAVEL 531,02 0.00 1.442,30 DE JUNHO 2009. 1 Tems Especificação do Item COLHER NAD APLICAVEL 531,02 531,02 DE JUNHO 2009. 02607/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER NAD APLICAVEL 120,00 531,02 531,02 DE JUNHO 2009. 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1.00 531,02 531,02 DE JUNHO 2009. 0262677/2009 25/06 400 FUTURUSUNET SERVICOS DE NAD APLICAVEL 120,00 120,00 DE VERRADORES DE VISITAS ADS VEREADORES DE VISITAS ADS VEREADORES. 1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - CAMARA 1,00 120,00 120,00 120,00 DE VERRADORES DE VISITAS ADS VEREADORES. 1 REFERENTE A 1.800 (UM MIL OITOCENTOS) 1.00 UN 190,00 190,00 CARTOSS DE VISITAS ADS VEREADORES CAMARA M. DE VEREADORES DE VISITAS ADS VEREADORES CAMARA M. DE VEREADORES DE VISITAS ADS VEREADORES DE VISITAS AD	002605/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.413,71	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 2.413,71 2.413,71 JUNNO 2009. 002606/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1.442,30 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Dividade DE JUNNO 2009. 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 1.442,30 1.442,30 DE JUNNO 2009. 002607/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 531,02 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Quantidade Unidade Unidade Dividade Quantidade Unidade Dividade Quantidade Unidade Dividade Quantidade Unidade Dividade DE JUNNO 2009. 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 531,02 531,02 531,02 DE JUNHO 2009. 002677/2009 25/06 400 FUTURUSNET SERVICOS DE NAO APLICAVEL 120,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Quantidade Unidade Dividade Divida		-			
JUNHO 2009. JUNHO 2009. JUNHO 2009. 24/06 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1.442,30 0,00					
Items Sepecificação do Item		NTO MES DE 1,00	2.413,71	2.413,71	
Tem Especificação do Item	002606/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.442,30	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 1.442,30 1.442,30 DE JUNNIO 2009. 002607/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 531,02 0,00 item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 531,02 531,02 DE JUNNO 2009. 002677/2009 25/06 400 FUTURUSNET SERVICOS DE NAO APLICAVEL 120,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - CAMARA 1,00 120,00 120,00 DE VEREADORES 1,00 3,41(GRAFICA MUCUM LTDA NAO APLICAVEL 190,00 120,00 DE VEREADORES 1,800 (UM MIL OITOCENTOS) 1,00 UN 190,00 190,00 190,00 CARTOES DE VISITAS AOS VEREADORES CAMARA M. DE VEREADORES 1,00 UM MIL OITOCENTOS) 1,00 UN 190,00 190,00 190,00 100					
DE JUNHO 2009. 002607/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 531,02 0,00 Tems Especificação do Item		~			
Item Especificação do Item		AGAMENTO MES 1,00	1.442,30	1.442,30	
item Especificação do Item Quantidade Unidade 7.00 531,02 531,02 DE JUNHO 2009. 002677/2009 25/06 400 FUTURUSNET SERVICOS DE NAO APLICAVEL 120,00 0,00	002607/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER			531,02	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 531,02 531,02 DE JUNHO 2009. 002677/2009 25/06 400 FUTURUSNET SERVICOS DE NAO APLICAVEL 120,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - CAMARA 1,00 120,00 120,00 DE VEREADORES 002688/2009 26/06 3.41(GRAFICA MUCUM LIDA NAO APLICAVEL 190,00 120,00 DE VEREADORES 0 UNIDADE NO CARTOS DE VISITAS AOS VEREADORES CAMARA N.DE VEREADORES 002723/2009 30/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 54,24 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 FOLHA CAMARA 1,00 150,00	itom Egnogifigação do Itom			Wales Total	
DE JUNHO 2009. DE JUNHO 2009. DE JU		~			
Item Especificação do Item	DE JUNHO 2009.	,	551,02	•	
Item Especificação do Item	002677/2009 25/06 400 FUTURUSNET SERVICO			120,00	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - CAMARA 1,00 120,00 120,00 DE VEREADORES 002688/2009 26/06 3.41(GRAFICA MUCUM LTDA NAO APLICAVEL 190,00 0,00	item Especificação do Item	_		Valor Total	
DE VEREADORES 002688/2009 26/06 3.41(GRAFICA MUCUM LTDA NAO APLICAVEL 190,00 0,00 Items do Empenho					
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A 1.800 (UM MIL OITOCENTOS) 1,00 UN 190,00 190,00 CARTOES DE VISITAS AOS VEREADORES CAMARA M. DE VEREADORES 002723/2009 30/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 54,24 0,00 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 item Especificação do Item Quantidade Unidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO 2,00 UN 320,00 640,00 NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL 179,07 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	DE VEREADORES	,	120,00	•	0.00
item Especificação do Item 1 REFERENTE A 1.800 (UM MIL OITOCENTOS) 1,00 UN 190,00 190,00 CARTOES DE VISITAS AOS VEREADORES CAMARA M. DE VEREADORES CAMARA M. DE VEREADORES 002723/2009 30/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 54,24 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Unidade 1 FOLHA CAMARA 1,00 54,24 54,24 002738/2009 30/06 169 JCS CURSOS, CONCUROS E NAO APLICAVEL 640,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO 2,00 UN 320,00 640,00 NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98;ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL 179,07 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade				190,00	0,00
1 REFERENTE A 1.800 (UM MIL OITOCENTOS) 1,00 UN 190,00 190,00 CARTOES DE VISITAS AOS VEREADORES CAMARA M. DE VEREADORES 002723/2009 30/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 54,24 0,00 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 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO 2,00 UN 320,00 640,00 NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL 179,07 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VERBADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.				Valor Total	
CARTOES DE VISITAS AOS VEREADORES CAMARA M. DE VEREADORES 002723/2009 30/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL item Especificação do Item Quantidade Unidade Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Unidade Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Unidade Itens do Empenho Quantidade Unidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO 2,00 UN 320,00 640,00 NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98: ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL 179,07 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.		~			
Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 FOLHA CAMARA 1,00 54,24 54,24 002738/2009 30/06 169 JCS CURSOS, CONCUROS E NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO Quantidade Unidade NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO Itens do Empenho Quantidade Unidade Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 320,00 640,00 640,00 179,07 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 179,07 0,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	CARTOES DE VISITAS AOS VER		150,00	130,00	
Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 FOLHA CAMARA 1,00 54,24 54,24 002738/2009 30/06 169 JCS CURSOS, CONCUROS E NAO APLICAVEL 1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO Quantidade Unidade NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO Itens do Empenho Quantidade Unidade Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 320,00 640,00 640,00 179,07 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 179,07 0,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	002723/2009 30/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		54,24	0,00
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 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO 2,00 UN 320,00 640,00 NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL 179,07 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.			0 -	, 	,
002738/2009 30/06 169 JCS CURSOS, CONCUROS E NAO APLICAVEL 640,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO 2,00 UN 320,00 640,00 NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL 179,07 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	item Especificação do Item			Valor Total	
Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO 2,00 UN 320,00 640,00 NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO Itens do Empenho Quantidade Unidade Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	1 FOLHA CAMARA	1,00	54,24	54,24	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO 2,00 UN 320,00 640,00 NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL 179,07 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	002738/2009 30/06 169 JCS CURSOS, CONCUR	OS E NAO APLICAVEL		640,00	0,00
1 REFERENTE A CURSO: O PROCESSO LEGISLATIVO 2,00 UN 320,00 640,00 NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL 179,07 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.		Itens do Empenh	0		
NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL. P/ OS VEREADORES ISMAEL CASAGRANDE E LEANDRO CERIOTTI. 002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL 179,07 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	item Especificação do Item			Valor Total	
002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI P/ OS VEREADORES ISMAEL CA	MUNICIPAL.	UN 320,00	640,00	
Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZAÇÃO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.					
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	002739/2009 30/06 1.98:ADEMIR DECONTO			179,07	0,00
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ESTRUTURA E 1,00 179,07 179,07 ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.	itom Egyposificação do Tham			Wales matel	
ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03 DE JULHO DE 2009.					
	ORGANIZACAO DE CAMARAS MUN VEREADORES NOS DIA 01,02 E 03	ICIPAIS DE	1/9,0/	1/9,0/	
		RELLI NAO APLICAVEL		179,07	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho	Emissão Fornecedo	or:	Modalid	ade Lic:	itação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item E	item Especificação do Item						
O V	DA A PORTO ALEGR PRGANIZACAO DE VEREADORES NOS DI 1009.	CAMARAS	MUNICIPAIS DE	1,00	179,07	179,07	
Total da Total do		4 Empenhos 4 Empenhos	Valor Líquido: Valor Líquido:	•		15.231,83 15.231,83	-454,10 -454,10

Pág: 3

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

002255/2009 01/06 3.211DIOGO SEGABINAZZI	Modalidade	птетсаçа	O AULOFIZAÇ	ão Empenhado	Anulad
	NAO APLICAVEL			35,81	0,0
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Ouantidade 	Unidade	Valor Unit	Valor Total	
1 IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO CO			35,81		
CONSULTA POPULAR	,,,,,			, ,	
002302/2009 02/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,36	-1,3
iban Banasifi sasa da Than			Tral and Train	Wales Makal	
item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	~	Unidade	1,36	Valor Total 1,36	
T REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3450 002319/2009 03/06 3.21 DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL		1,30	35,81	0,0
	NAO APLICAVELItens do Empenho	· ———		35,61	0,0
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A ENCANTADO - SOLENIDADE DE AI SUINOFEST.	BERTURA 1,00		35,81	35,81	
02360/2009 05/06 3.21 DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,0
	- Itens do Empenho		77-3	77-1 M-+-1	
item Especificação do Item	~		35,81	Valor Total 35,81	
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO FA SEMINARIO REGIONAL.	MURS I I,00		33,61	33,61	
02368/2009 08/06 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2.500,00	0,0
	- Itens do Empenho				
item Especificação do Item		Unidade		Valor Total	
1 REFERENTE AUXILIO AO COMERCIO CONFOI MUNICIPAL 892/2009 DE 25/03/2009.	RME LEI 1,00		2.500,00	2.500,00	
02371/2009 09/06 3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/0				500,00	0,0
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Quantidade 	o Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTA	07/2009 CAO DE DE 03		500,00	500,00	
	NAO APLICAVEL			71,63	0,0
	- Itens do Empenho		Walor Unit	·	0,0
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Quantidade 	Unidade		Valor Total	0,0
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN	— Itens do Empenho Quantidade 1,00	Unidade	Valor Unit. 71,63	Valor Total 71,63	
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN	 Itens do Empenho Quantidade 	Unidade		Valor Total	
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN 02417/2009 15/06 1.21:EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item	Utens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Utens do Empenho Quantidade	Unidade Unidade	71,63	Valor Total 71,63	
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN 02417/2009 15/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	Utens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Utens do Empenho Quantidade	Unidade Unidade	71,63	Valor Total 71,63 1,13 Valor Total	
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN 02417/2009 15/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 02430/2009 15/06 3.63 RADIO SERRANA DE BENTO	PItens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade 5 1030. 1,00 NAO APLICAVEL	Unidade ——— Unidade	71,63	Valor Total 71,63 1,13 Valor Total	0,0
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN 02417/2009 15/06 1.21:EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 02430/2009 15/06 3.63(RADIO SERRANA DE BENTO	Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade 5 1030. 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Outridade Itens do Empenho Outridade	Unidade Unidade	71,63 Valor Unit. 1,13	Valor Total 71,63 1,13 Valor Total 1,13 250,00	0,0
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN 02417/2009 15/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 02430/2009 15/06 3.63 RADIO SERRANA DE BENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A CHAMAMENTO PARA AGRICA COMPARECEREM JUNTO A SECRETARIA DA 1	— Itens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL — Itens do Empenho Quantidade 1030. 1,00 NAO APLICAVEL — Itens do Empenho Quantidade ULTORES 1,00	Unidade Unidade	71,63 Valor Unit. 1,13 Valor Unit.	Valor Total 71,63 1,13 Valor Total 1,13 250,00 Valor Total	0,0
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN 02417/2009 15/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 02430/2009 15/06 3.63 RADIO SERRANA DE BENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A CHAMAMENTO PARA AGRICU COMPARECEREM JUNTO A SECRETARIA DA ATUALIZAR CADASTRO.	Titens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade 1030. 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade ULTORES 1,00 FAZENDA	Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade	71,63 Valor Unit. 1,13 Valor Unit. 250,00	Valor Total 71,63 1,13 Valor Total 1,13 250,00 Valor Total	0,0
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN 02417/2009 15/06 1.21:EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 02430/2009 15/06 3.63(RADIO SERRANA DE BENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A CHAMAMENTO PARA AGRICU COMPARECEREM JUNTO A SECRETARIA DA I	Titens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade ULTORES 1,00 FAZENDA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade ULTORES 1,00 FAZENDA	Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade	71,63 Valor Unit. 1,13 Valor Unit. 250,00	Valor Total 71,63 1,13 Valor Total 1,13 250,00 Valor Total 250,00	0,0
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN 02417/2009 15/06 1.21:EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 02430/2009 15/06 3.63(RADIO SERRANA DE BENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A CHAMAMENTO PARA AGRICO COMPARECEREM JUNTO A SECRETARIA DA ATUALIZAR CADASTRO. 02516/2009 18/06 3.65:ASSOCIACAO RIOGRANDENSE item Especificação do Item 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A EL CONFORME LEI MUNICIPAL 918/2009 DE	Itens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade ULTORES 1,00 FAZENDA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade ULTORES 1,00 FAZENDA NAO APLICAVEL Outridade 1,00 NAO Empenho Quantidade NTIDADE 1,00	Unidade Unidade Unidade Unidade UN	71,63 Valor Unit. 1,13 Valor Unit. 250,00	Valor Total 71,63 1,13 Valor Total 1,13 250,00 Valor Total 250,00 1.293,38 Valor Total	0,0
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN 02417/2009 15/06 1.21:EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 02430/2009 15/06 3.63(RADIO SERRANA DE BENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A CHAMAMENTO PARA AGRICO COMPARECEREM JUNTO A SECRETARIA DA ATUALIZAR CADASTRO. 02516/2009 18/06 3.65:ASSOCIACAO RIOGRANDENSE item Especificação do Item 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A EN CONFORME LEI MUNICIPAL 918/2009 DE JUNHO DE 2009. 02608/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	Itens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade ULTORES 1,00 FAZENDA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade ULTORES 1,00 FAZENDA NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL	Unidade Unidade Unidade Unidade UN Unidade	71,63 Valor Unit. 1,13 Valor Unit. 250,00	Valor Total 71,63 1,13 Valor Total 1,13 250,00 Valor Total 250,00 1.293,38 Valor Total	0,0
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN 02417/2009 15/06 1.21:EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 02430/2009 15/06 3.63(RADIO SERRANA DE BENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A CHAMAMENTO PARA AGRICO COMPARECEREM JUNTO A SECRETARIA DA ATUALIZAR CADASTRO. 02516/2009 18/06 3.65:ASSOCIACAO RIOGRANDENSE item Especificação do Item 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A EL CONFORME LEI MUNICIPAL 918/2009 DE JUNHO DE 2009. 02608/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	Itens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade ULTORES 1,00 FAZENDA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade ULTORES 1,00 TAZENDA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade NTIDADE 1,00 17 DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade NTIDADE 1,00 17 DE	Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade	71,63 Valor Unit.	Valor Total 71,63 1,13 Valor Total 1,13 250,00 Valor Total 250,00 1.293,38 Valor Total 1.293,38	0,0
item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO IPHAN 02417/2009 15/06 1.21:EMBRATEL-EMPRESA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 02430/2009 15/06 3.63(RADIO SERRANA DE BENTO item Especificação do Item 1 REFERENTE A CHAMAMENTO PARA AGRICO COMPARECEREM JUNTO A SECRETARIA DA ATUALIZAR CADASTRO. 02516/2009 18/06 3.65:ASSOCIACAO RIOGRANDENSE item Especificação do Item 1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A EN CONFORME LEI MUNICIPAL 918/2009 DE JUNHO DE 2009. 02608/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	Titens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade ULTORES 1,00 FAZENDA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade NTIDADE 1,00 17 DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade NTIDADE 1,00 17 DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade	Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade	71,63 Valor Unit. 1,13 Valor Unit. 250,00 Valor Unit. 1.293,38	Valor Total 71,63 1,13 Valor Total 1,13 250,00 Valor Total 250,00 1.293,38 Valor Total 1.293,38	0,0

Pág: 5

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação	o Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item Es	specificação do Item	—— Itens do Emper Quantida		Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGA E JUNHO 2009.	MENTO MES 1,	00	1.391,64	1.391,64	
002679/20	09 25/06 3.21 DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			71,63	-35,82
item Es	specificação do Item	—— Itens do Emper Quantida		Valor Unit.	Valor Total	
AS	DA A PORTO ALEGRE - AUDIENCIA SSEMBLEIA LEGISLATIVA, ARROUPILHA /CODIGO FLORESTAL.	A PUBLICA 1,	00	71,63	71,63	
002732/20	09 30/06 3.28 EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Es	specificação do Item	Itens do Emper Ouantida		Valor Unit.	Valor Total	
Dl	EFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - E TOMBAMENTO DO MUNICIPIO ESTA INAL.		00	250,00	250,00	
Total da	Unidade: 14 Empenhos Val	or Líquido: 12.	301,03		12.763,85	-37,18
002586/20	09 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A NAO APLICAVEL			16,07	0,00
	specificação do Item EDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITA	~	de Unidade	Valor Unit. 16,07	Valor Total 16,07	
Total da Total do		or Líquido: or Líquido: 12.	16,07 317,10		16,07 12.779,92	0,00 -37,18

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

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

Despesa:

	TD3 3330 3==		,	ăo Empenhado	^ ^
002253/2009 01/06 134 ECT-EMPRESA BRASILE	IRA NAO APL: ——— Itens			11,90	0,0
item Especificação do Item	Trens	Quantidade Unidade		Valor Total	
1 REFERENTE A ENVIO DE CORR. SEDEX.	ESPONDENCIA	1,00	11,90	11,90	
02254/2009 01/06 1.02:PEDAGIO	NAO APL			60,00	0,0
item Especificação do Item	——— Itens	do Empenho ————————————————————————————————————	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA PANTANO GRANDE CAMINHAO BMG:6358		8,00 UN	7,50	60,00	
02256/2009 01/06 134 ECT-EMPRESA BRASILE		ICAVEL do Empenho ———		47,50	0,0
item Especificação do Item	Trens	Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SELO ORDINARIO MANICURE		50,00 UN	1,00	50,00	
2 SELO ORDINARIO TROMPETE ADMINSTRACAO	- SEC.	30,00 UN	0,10	3,00	
02262/2009 01/06 134 ECT-EMPRESA BRASILE	IRA NAO APL			0,20	0,0
item Especificação do Item		Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A COMPLEMENTO DO 2256/2009	O EMPENHO	1,00	0,20	0,20	
02268/2009 01/06 134 ECT-EMPRESA BRASILE	IRA NAO APL:			15,60	0,0
item Especificação do Item	rcens	Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDE	NCIA SEDEX	1,00	15,60	15,60	
02292/2009 02/06 1.52(DETRAN RS	NAO APL:	ICAVEL do Empenho ———		93,51	0,0
item Especificação do Item		Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO FOX IMV:5208	DO VEICULO	1,00	93,51	93,51	
02296/2009 02/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APL	ICAVEL		2,96	0,0
itom Egnogifiqueão do Itom	Itens	do Empenho ————————————————————————————————————	Wales Init	Valor Total	
item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	2456 1022		2,96	2,96	
02304/2009 02/06 545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE	040/	·	808,00	-808,0
	Itens		2009	808,00	-000,
		do Empenno ———			
item Especificação do Item	Icens	Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item 1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009.		Quantidade Unidade		Valor Total 808,00	
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009.	8 CONFORME	Quantidade Unidade 4,00 UN			0,
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA	8 CONFORME NAO APL:	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho	202,00	113,00	0,0
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item	8 CONFORME NAO APL: Itens	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade	202,00 Valor Unit.	808,00 113,00 Valor Total	0,0
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA D FECHADURA DAS PORTAS DO	8 CONFORME NAO APL: Itens E MIOLO NA	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade	202,00	113,00	0,1
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE FECHADURA DAS PORTAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . 02355/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APL: Titens E MIOLO NA CENTRO NAO APL:	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	202,00 Valor Unit.	808,00 113,00 Valor Total	
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA D FECHADURA DAS PORTAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL .	NAO APL: NAO APL: Itens E MIOLO NA CENTRO NAO APL: Itens	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	202,00 Valor Unit. 113,00	808,00 113,00 Valor Total 113,00 861,16	
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA D FECHADURA DAS PORTAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . 02355/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APL: NAO APL: E MIOLO NA CENTRO NAO APL: Itens	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade	202,00 Valor Unit. 113,00	808,00 113,00 Valor Total 113,00 861,16 Valor Total	
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA D FECHADURA DAS PORTAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . 02355/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	NAO APL: Itens MIOLO NA CENTRO NAO APL: Itens 3456 1035. 3456 1033.	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00	Valor Unit. 113,00 Valor Unit.	808,00 113,00 Valor Total 113,00 861,16 Valor Total 269,77	
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA D FECHADURA DAS PORTAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . 02355/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	NAO APL: Itens MIOLO NA CENTRO NAO APL: Itens 3456 1035. 3456 1033.	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00	202,00 Valor Unit. 113,00 Valor Unit. 269,77	808,00 113,00 Valor Total 113,00 861,16 Valor Total 269,77	
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA D FECHADURA DAS PORTAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . 02355/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	NAO APL: Itens E MIOLO NA CENTRO NAO APL: Itens 3456 1035. 3456 1033. 3456 1216. NAO APL: NAO APL: NAO APL: NAO APL: NAO APL:	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00 ICAVEL	Valor Unit. 113,00 Valor Unit. 269,77 407,56	808,00 113,00 Valor Total 113,00 861,16 Valor Total 269,77 407,56	0,0
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA D FECHADURA DAS PORTAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . 02355/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 02358/2009 05/06 1.02:PEDAGIO	NAO APL: Itens E MIOLO NA CENTRO NAO APL: Itens 3456 1035. 3456 1033. 3456 1216. NAO APL: NAO APL: NAO APL: NAO APL: NAO APL:	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho	Valor Unit. 113,00 Valor Unit. 269,77 407,56 183,83	808,00 113,00 Valor Total 113,00 861,16 Valor Total 269,77 407,56 183,83 12,00	0,0
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA D FECHADURA DAS PORTAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . 02355/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 102358/2009 05/06 1.02:PEDAGIO item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA	NAO APL: Itens E MIOLO NA CENTRO NAO APL: Itens 3456 1035. 3456 1033. 3456 1216. NAO APL: Itens	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade	Valor Unit. 113,00 Valor Unit. 269,77 407,56 183,83	808,00 113,00 Valor Total 113,00 861,16 Valor Total 269,77 407,56 183,83 12,00	0,0
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 002311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA D FECHADURA DAS PORTAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . 002355/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 002358/2009 05/06 1.02:PEDAGIO item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA CAXIAS DO SUL FOX:IMV5208.	NAO APL: NAO APL: Itens E MIOLO NA CENTRO NAO APL: Itens 3456 1035. 3456 1033. 3456 1216. NAO APL: Itens E VOLTA A SUL NAO APL:	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 2,00	Valor Unit. 113,00 Valor Unit. 269,77 407,56 183,83 Valor Unit. 6,00	808,00 113,00 Valor Total 113,00 861,16 Valor Total 269,77 407,56 183,83 12,00 Valor Total	0,0
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 02311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA D FECHADURA DAS PORTAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . 02355/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 02358/2009 05/06 1.02:PEDAGIO item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA CAXIAS DO SUL FOX:IMV5208. 02359/2009 05/06 3.64!POSTO SAO BENTO DO	NAO APL: NAO APL: Itens E MIOLO NA CENTRO NAO APL: Itens 3456 1035. 3456 1033. 3456 1216. NAO APL: Itens E VOLTA A SUL NAO APL:	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 2,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 2,00	Valor Unit. 113,00 Valor Unit. 269,77 407,56 183,83 Valor Unit. 6,00	808,00 113,00 Valor Total 113,00 861,16 Valor Total 269,77 407,56 183,83 12,00 Valor Total 12,00 20,00	0,0
1 PNEU 185/60R14 - FOX IMV: 520 CONTRATO 063/2009. 002311/2009 03/06 1.70:CARLOS ANDREOLA item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TROCA D FECHADURA DAS PORTAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . 002355/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A item Especificação do Item 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 002358/2009 05/06 1.02:PEDAGIO item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA	NAO APL: NAO APL: Itens E MIOLO NA CENTRO NAO APL: Itens 3456 1035. 3456 1033. 3456 1216. NAO APL: Itens E VOLTA A SUL NAO APL: Itens	Quantidade Unidade 4,00 UN ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00 ICAVEL do Empenho Quantidade Unidade 2,00	Valor Unit. 113,00 Valor Unit. 269,77 407,56 183,83 Valor Unit. 6,00	808,00 113,00 Valor Total 113,00 861,16 Valor Total 269,77 407,56 183,83 12,00 Valor Total 12,00 20,00	0,0

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor:		Licitação Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	- Itens do Empenho - Quantidade Uni	dade 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
item Especificação do Item	- Itens do Empenho -	dade Valor Unit.	Wales Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		3,29	3,29	
002379/2009 10/06 3.35/CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL	5,25	180,00	0,00
	- Itens do Empenho -			0,0
item Especificação do Item	Quantidade Uni		Valor Total	
1 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LINHA TELI NOVA - SEC. ADMINISTRAÇÃO.	EFONICA 1,00	180,00	180,00	
02383/2009 10/06 1.06 SANTALUCIA	NAO APLICAVEL		705,00	0,0
item Especificação do Item	- Itens do Empenho - Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 CARTUCHO DE TINTA HP 96	1,00	115,00	115,00	
2 TONER HP 5949A ORIGINAL SEC.ADMINISTRACAO	- 2,00	295,00	590,00	
002387/2009 10/06 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		10,50	0,0
ibaa Baasisi aa ay da Thaa	- Itens do Empenho -	3-3- TT-3 TT-3-	77-1 M-+-1	
item Especificação do Item	Quantidade Uni 1,00 UN	dade Valor Unit. 10,50	Valor Total	
1 CADEADO - SEC. ADMINISTRACAO		10,30	38,50	0,0
			36,50	0,0
item Especificação do Item	Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 GAS P 13 - SEC. FAZENDA	1,00 UN	38,50	38,50	
02407/2009 12/06 1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL		127,69	0,0
item Especificação do Item	 Itens do Empenho - Quantidade Uni 	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MULTA DE TRANSIT 11/11/2008 EXCESSO DE VELOCIDADE DI 50% MAX. FOX IMV:5208.	TO EM 1,00	127,69	127,69	
002408/2009 12/06 1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL		120,00	0,00
ibaa Baasisi aa ay da Thaa	- Itens do Empenho -	3-3- W-3 W-4-	77-1 M-+-1	
item Especificação do Item 1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GR CAMINHAO IJK:5479	Quantidade Uni RANDE - 8,00 UN	dade Valor Unit. 7,50	60,00	
2 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GE CAMINHAO BMG:6358	RANDE - 8,00 UN	7,50	60,00	
002411/2009 12/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		11,39	0,00
	- Itens do Empenho -	1 1 1		
item Especificação do Item	Quantidade Uni 4 3456 1,00	dade Valor Unit. 11,39	Valor Total 11,39	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 5 1312	4 3456 1,00	11,39	11,39	
002416/2009 15/06 1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL		6,44	0,00
item Especificação do Item	- Itens do Empenho - Quantidade Uni	dade 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		1,89	1,89	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1035 1,00	1,66	1,66	
02423/2009 15/06 3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		45,79	0,0
item Especificação do Item	- Itens do Empenho - Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CEI 9626 - 4403		45,79	45,79	
002424/2009 15/06 3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL - Itens do Empenho -		5,79	0,0
item Especificação do Item	Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
<pre>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CEI 9626 - 4408.</pre>	JULAR - 1,00	5,79	5,79	
002427/2009 15/06 1.12[CLINICA MEDICA FARINA &	NAO ADITONYEI.		350,00	0,0

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	e Li	citação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item F	Especificação do Item			ade Valor Unit.	Valor Total	
1 F	REFERENTE A (EXAMES) CONSULTAS PERI A SERVIDORES MUNICIPAIS				350,00	
	009 15/06 1.02[PEDAGIO	NAO APLICA			120,00	0,00
item E	Especificação do Item			ade Valor Unit.	Valor Total	
1 F	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VO PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479		8,00 UN		60,00	
2 F		OLTA A	8,00 UN	7,50	60,00	
	009 16/06 3.62{ CARLOS ALBERTO DI				3.226,62	-20,00
item E	Especificação do Item			ade Valor Unit.	Valor Total	
I I <i>2</i> I	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MANUT ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E COF DO SITE, SERVICOR WEB, E-MAIL E FIF CONFORME CONTRATO 065/2009.	CAO DE CENCAO, RRETIVA	1,00	3.226,62	3.226,62	
002437/2	009 17/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICA	AVEL		25,00	0,00
_	Especificação do Item	Qu		ade Valor Unit.		
	LAVAGEM - FOX IMV:5208		1,00	25,00	•	
002450/2	009 17/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICA			10,86	0,00
item E	Especificação do Item	- Itens a Qu	o Empenno — antidade Unida	ade Valor Unit.	Valor Total	
1 F	REFERENTE A SERVICO TELEFONE 3456 13	12	1,00	10,86	10,86	
	009 17/06 1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICA	AVEL		23,88	0,00
item E	Especificação do Item			ade Valor Unit.	Valor Total	
1 1	IDA A GARIBALDI - LEVAR PESSOAL DO C'	TG	1,00	23,88	23,88	
002457/2	009 17/06 1.08{CLAIMAR BORTOLINI				47,75	0,00
item E	Especificação do Item	Qu	antidade Unida	ade Valor Unit.	Valor Total	
1]	IDA A GARIBALDI - LEVAR PESSOAL DO C	TG	1,00	47,75	47,75	
002461/2	009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICA - Itens d	AVEL o Empenho —		513,34	-513,34
item E	Especificação do Item	Qu	antidade Unida	ade Valor Unit.	Valor Total	
	REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TE SALARIO 2009.	ERCEIRO	1,00	513,34	513,34	
002478/2	009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICA			513,34	0,00
itom I	Especificação do Item		o Empenho —	ade Valor Unit.	Valor Total	
1 F	REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TE SALARIO 2009.		1,00	513,34	513,34	
	009 17/06 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICA	AVEL		27,50	0,00
item F	Especificação do Item		o Empenho - Jantidade Unida	ade Valor Unit.	Valor Total	
	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	Ž.	5,00 GL	5,50	27,50	
	009 19/06 3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICA	-	• • •	4.794,00	-24,00
		- Itens d	o Empenho —			,
item E	Especificação do Item	Qu		ade Valor Unit.		
	DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTA MES DE JUNHO.	CAO DO	1,00	4.794,00	4.794,00	
002555/2	009 19/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICA	AVEL o Empenho —		5,57	0,00
item E	Especificação do Item		_	ade Valor Unit.	Valor Total	
1 F	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1033	1,00	1,05	1,05	
2 F	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1035	1,00	4,52	4,52	
002576/2	009 22/06 954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICA	AVEL		145,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalid		ção Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	- Itens	do Empenho ———— Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 50 TALOES (ORDEM DE ABASTECIMENTO AS SECRETARIAS) PARA	1,00	145,00	145,00	
002584/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APL			144,73	0,00
item Especificação do Item	- Itens	do Empenho ——— Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR 6976860- DEPOSITO		1,00	144,73	144,73	
	NAO APL	•	,	478,17	0,0
		do Empenho —			3,3
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO		1,00	478,17	478,17	
002609/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APL	ICAVEL		1.445,54	0,0
item Especificação do Item	- Itens	do Empenho ——— Quantidade Unidade	Walor Unit	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO M	יים איי	1,00	1.445,54		
JUNHO 2009.	ES DE	1,00	1.443,34	1.445,54	
002636/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APL	ICAVEL		318,01	0,0
item Especificação do Item	- Itens	do Empenho Ouantidade Unidade	Walor Unit	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEN	то мес	1,00	318,01	318,01	
DE JUNHO 2009.	IO MES	1,00	310,01	310,01	
002653/2009 24/06 134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APL			27,50	0,0
item Especificação do Item	- Itens	do Empenho ——— 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 APL			600,00	0,0
item Especificação do Item	- Itens	do Empenho ——— Ouantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PR POR LETICIA FRANCESCHINI - SENDO L		1,00	600,00	600,00	
R\$: 500,00 MES. 002658/2009 25/06 1.26COMPLEXO ASSISTENCIAL	NAO APL	ICAVEL		520,00	0,0
item Especificação do Item	- Itens	do Empenho ———— Ouantidade Unidade	Wales IInit	Valor Total	
1 ESPIROMETRIA C/BD		2,00 UN	80,00	160,00	
2 ESPIROMETRIA C/BD - EXAMES PERIODI	COS A	• •	30,00	360,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	11	12,00 010	30,00	300,00	
002659/2009 25/06 1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APL	ICAVEL		23,88	0,0
	Itens	do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade Unidade		Valor Total	
1 IDA A GARIBALDI - LEVAR PESSOAL DO CI		1,00	23,88	23,88	
002686/2009 26/06 461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APL			3.600,00	0,0
item Especificação do Item	- itens	do Empenho ——— Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PR POR LETICIA FRANCESCHINI - SENDO L R\$: 500,00 MES.		6,00	600,00	3.600,00	
	NAO APL			64,35	0,0
item Especificação do Item	- Itens	do Empenho ——— Quantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
1 SELO ORDINARIO MANICURE		70,00 UN	1,00	70,00	
2 SELO ORDINARIO COSTUREIRA - ADMINISTRACAO	SEC.	30,00 UN	0,05	1,50	
002717/2009 29/06 3.42 TRANSIT DO BRASIL	NAO APL			52,28	0,0
item Especificação do Item	- Itens	do Empenho ——— Quantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
		z	01110.	, 4251 10641	
-	1035	1,00	17.30	17.30	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			17,30 34,98	17,30 34,98	

Pág: 10

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autori	zação Empenhado	Anulado
	Itens do Empe	nho —		
item Especificação do Item	Quantida	de Unidade Valor Un	it. Valor Total	
<pre>1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO CAMINHAO IJK:5479</pre>	GRANDE - 8,	00 UN 7	,50 60,00	
Total da Unidade: 49 Empenhos Val	or 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
	Itens do Empe	nho —		
item Especificação do Item	Quantida	de Unidade Valor Un	it. Valor Total	
<pre>1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO SALARIO 2009.</pre>	TERCEIRO 1,	00 3.281	,92 3.281,92	
002463/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		467,95	0,00
	Itens do Empe	nho —		
item Especificação do Item	Quantida	de Unidade Valor Un	it. Valor Total	
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO SALARIO 2009.	TERCEIRO 1,	00 467	,95 467,95	
002610/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		8.204,82	0,00
	Itens do Empe	nho —		
item Especificação do Item			it. Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	O MES DE 1,	00 8.204	8.204,82	
002611/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.704,80	0,00
	Itens do Empe	nho —		
item Especificação do Item	Quantida	de Unidade Valor Un	it. Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	O MES DE 1,	00 1.704	1.704,80	
		659,49	13.659,49	0,00
Total do Orgão: 53 Empenhos Val	or Líquido: 35.	643,19	34.277,85	-1.365,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ação Autorizaçã	io Empenhado	Anulado
002251/2009 01/06 3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			2.600,00	0,00
item Especificação do Item	rooms do nampon	no e Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO DE INSTALAÇÃO SERVIDOR	1,0	0	1.300,00	1.300,00	
2 SERVICO DE MANUTENCAO E REMOCAP DE	E VIRUS 1,0	0	1.300,00	1.300,00	
EM COMPUTADORES EM TODAS AS SECR DA PREFEITURA.	ETARIAS				
002252/2009 01/06 809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empen Ouantidad	no e Unidade	Wales IInit	Valor Total	
	-		47,75	47,75	
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO IGAM SICONV.	I SUBRE I,U	U	47,75	47,75	
002273/2009 01/06 3.64 IGAM CORPORATIVO CURSOS	NAO APLICAVEL — Itens do Empen			380,00	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CURSO NOVA SISTEMAT	ICA DE 1,0	0	380,00	380,00	
HABILITACAO, EXECUCAO E PRESTAC CONTAS DOS CONVENIOS ATRAVES DO SINC	-				
002309/2009 02/06 809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			47,75	-23,87
itom Egnogifiagoão do Itom	Itens do Empeni Ouantidad		Valor Unit.	Valer Tetal	
item Especificação do Item	~		47.75	47,75	
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO IGAM SICONV.		U	47,75	·	
002354/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			144,34	0,00
item Especificação do Item	 Itens do Empenl Quantidad 	e Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 1305.	31456 1,0	0	144,34	144,34	
002365/2009 08/06 809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL — Itens do Empen			20,35	0,00
item Especificação do Item	_	e Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PASSAGEM DE GONCALVES/PORTO ALEGRE PARA CURSO.	BENTO 1,0	0	20,35	20,35	
002366/2009 08/06 809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item	 Itens do Empeni Ouantidad 	10 e Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A HOSPEDAGEM 01 DIARIA NO	-		40,00	40,00	
09/06 EM PORTO ALEGRE PARA PARTICI CURSO DO SICONV.			-1,75		
002382/2009 10/06 1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
	 Itens do Empeni 				
item Especificação do Item	- -		Valor Unit.		
1 COPIA DE CHEQUE ROSA		0 BLOCO		23,00	
2 FITA EXTRALIFE 1253 IMP. DE CHEQUE FAZENDA		O 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 Empenl Quantidad 		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MULTA DE ITR POR ATRASADA DE 2007.			118,14	118,14	
	NAO APLICAVEL			2,52	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			2,52	2,52	
002449/2009 17/06 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL — Itens do Empen			476,04	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE I 51 046 9352.	NTERNET 1,0	0	476,04	476,04	
002464/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			414,44	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalid	lade	Licitação Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho - Ouantidade Uni	dade Valor Unit	Valor Total	
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO SALARIO 2009.	TERCEIRO	~	414,44	414,44	
002465/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APL	ICAVEL		2.168,24	0,00
	— Itens	s do Empenho -			
item Especificação do Item		Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO SALARIO 2009.	TERCEIRO	1,00	2.168,24	2.168,24	
002485/2009 17/06 1.24 BANRISUL/BANCO DO ESTA	DO NAO APL	ICAVEL		2.000,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho - Quantidade Uni	dade 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	MAO ADI	•	2.000,00	•	0 00
	NAO APL	do Empenho -		250,00	0,00
item Especificação do Item	— Items	Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 ROLO FUSAO		1,00	135,00	135,00	
2 PELICULA - IMPRESSORA HP LASER JET	т 1200 -		115,00	115,00	
SEC FAZENDA 002570/2009 22/06 3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APL	ICAVEL		100,00	0,00
	— Itens	s do Empenho -			
item Especificação do Item		Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO NA IMPRESSORA HP LASER JET SEC. FAZENDA	Т 1200 -	1,00	100,00	100,00	
002571/2009 22/06 3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APL			84,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho - Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 FONTE 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 APL		3,33	2.072,18	0,00
	— Itens	do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade Uni		Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	MES DE	1,00	2.072,18	2.072,18	
002613/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APL			6.836,27	0,00
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho - Ouantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	6.836,27	6.836,27	
JUNHO 2009. 002637/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APL	TCAVET		455,88	0,00
002037/2009 24/00 19 INSS A RECOLLER		s do Empenho -		433,00	0,00
item Especificação do Item	Items	Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAM DE JUNHO 2009.	ENTO MES	1,00	455,88	455,88	
002638/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APL	ICAVEL		1.503,97	0,00
	— Itens	do Empenho -			
item Especificação do Item		Quantidade Uni			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAM DE JUNHO 2009.	ENTO MES	1,00	1.503,97	1.503,97	
002655/2009 24/06 461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APL			300,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho - Quantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
		1 00	300 00	300,00	
1 REFERENTE A SERVICOS DE EST PRESTADOS POR GIAN DOS SANTOS -	AGIARIOS	1,00 UN	300,00	300,00	

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
002265/200	9 01/06 3.64 A.L. METALURGICA LTDA	NAO APLICAVEL		380,00	0,00
_	pecificação do Item		nidade Valor Unit.		
	FERENTE A SERVICO DE CONSERTO IXA REDUTORA - BRITADOR MUNICIPAL		380,00	380,00	
002271/200	9 01/06 3.03:VALDECIR CASAGRANDE	NAO APLICAVEL		23,88	0,00
item Fo	pecificação do Item	Itens do Empenho Ouantidade II	nidade Valor Unit.	Walor Total	
	PA A PANTANO GRANDE - PEGAR CALCAR:		23,88	23,88	
			25,00	•	0.00
002286/200	9 02/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		957,50	0,00
item Esi	pecificação do Item		nidade Valor Unit.	Valor Total	
	RVICO FALHA	0,50 н		12,50	
_	RVICO FALHA RVICO FECHADURA - GOL IFT:5184		•	12,50	
	RVICO FECHADORA - GOL 171.5164 RVICO CONSERTO ALTERNADOR	1,50 H		49,50	
	RVICO CONSERIO ALTERNADOR	1,50 H		49,50	
	RVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492 RVICO MOTOR PARTIDA - AGRALE IHG:			66,00	
	RVICO MOIOR PARTIDA - AGRALE ING.	1,00 H		25,00	
	RVICO CARDORADOR GOD IF1.5104 RVICO COMPRESSOR - CARREGADEIRA F		•	132,00	
	RVICO COMPRESSOR - CARREGADEIRA F.	1,50 H		49,50	
	RVICO TAMPA FILIKO RVICO PONTA EIXO - PATROLA CATERPI	·		99,00	
	RVICO FONTA ETAO - FATROLA CATERF.			132,00	
	RVICO CACAMBA - CAMINIAO 101:5479			66,00	
IM	iQ:3015			•	
	RVICO EMBREAGEM -PATROLA IMQ:1492		33,00	264,00	
002288/200		NAO APLICAVEL		173,00	0,00
itom Eq	pecificação do Item	Techo do Emperiro	nidade Valor Unit.	Valor Total	
	•				
	CHADURA PORTA - GOL IFT:5184	1,00 U	•	28,00 3,00	
	RAFUSO - CAMINHAO IFL:5260	1,00 U 1,00 U	•	5,00	
	NO LANCA - RETRO 416C			·	
	RAFUSO ACO	4,00 U	•	8,00 4,00	
	NTA - PATROLA CATERPILLAR	1,00 U	•	-	
	DUZIDO MOTOR PARTIDA	1,00 U	•	95,00	
	ECHAS	2,00 U		8,00	
	RNE BATERIA - AGRALE IHG:0046	1,00 U		6,00	
	RDAO TAMPA - GOL IFT:5184	1,00 ប 1,00 ប		5,00 4,00	
	NTA COMPRESSOR	2,00 U		3,00	
	ISIONEIRO	2,00 U 4,00 U		4,00	
	RCA - CARREGADEIRA FIAT		N 1,00		
002289/200	9 02/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		105,50	0,00
itam Fa	pecificação do Item	— Itens do Empenho Ouantidade U	nidada Valor Unit	Valor Total	
		~			
	AXETA BOMBA	1,00 U 1,00 U	•	8,00 66,00	
	MBA HIDRAULICA	1,00 U		1,00	
	DLA JUNTA PORTE - CAMINHAO IMO:3015	1,00 U		8,00	
	~			5,00	
	RAFUSO CAIXA	2,00 U 2,00 U		2,00	
6 PO					
	RAFUSO ALTERNADO	1,00 U		14,00	
	PRCAS - PATROLA IMQ:1492	3,00 д	υ, 5U	1,50	
002290/200	9 02/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		304,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

CONFORME CONTRATO 064/2009.

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado _____ Itens do Empenho _____ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 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 10,00 5,00 7 OLEO MOTOR - GOL IFT:5184 0,50 LT 140,00 140,00 8 OLEO 68 - CARREGADEIRA FIAT 1,00 BL 21,00 7,00 9 OLEO HIDRAULICO - CAMINHAO IJK:5479 3,00 LT 002291/2009 02/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 30,00 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 15,00 1,00 UN 15,00 1 LUBRIFICACAO 2 LUBRIFICACAO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA 1,00 UN 15,00 15,00 MASSEY 002293/2009 02/06 1.52(DETRAN RS 195,38 0,00 NAO APLICAVEL – Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 97,69 1,00 97,69 1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO IFT:2457 97,69 97,69 2 SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO 1,00 BMG:6358 002301/2009 02/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL 0.00 68.32 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 45,08 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307 1,00 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436. 1,00 22,56 22.56 0,68 0,68 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 2,00 UN 280,00 560,00 1 PNEU 185/ R14 08 LONAS KOMBI IBK: 8051 2 PNEU 1000.20 BORRACHUDO 16 LONAS -880,00 4,00 UN 3.520,00 CAMINHAO BMG: 6358 778,00 1.556,00 3 PNEU 1000.20 LISO 16 LONAS - CAMINHAO 2,00 UN BMG:6358 4 PNEU 1000.20 LISO 16 LONAS - CAMINHAO 2,00 TIN 778,00 1.556,00 IFI:2457 5 PNEU 1000.20 LISO 16 LONAS - CAMINHAO 2,00 UN 778,00 1.556,00 IJK:5479 2,00 UN 1.450,00 2.900,00 6 PNEU 1300-24 12 LONAS - PATROLA IMQ:1492 7 PNEU 900-20 14 LONAS - CAMINHAO IFL:5260 2,00 UN 608,00 1.216,00 CONFORME CONTATO 063/2009 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 -2,00 UN 312,00 624,00 CAMINHAO BMG:6358 624,00 4 RECAPAGEM D EPNEU 1000.20 BORRACHUDO -2,00 tm 312,00 CAMINHAO IJK:5479 2,00 UN 312,00 624,00 5 RECAPAGEM PNEU 1000.20 BORRACHUDO -CMAINHAO IFI:2457 6 RECAPAGEM DE PNEU 900-20 BORRACHUDO -4,00 tm 286.00 1.144.00 CAMINHAO IFL:5260 7 RECAPAGEM DE PNEU 12.5-80-18 RETRO 416E 495,00 2,00 UN 990.00 1.970,00 8 RECAPAGEM DE PNEU 1600-25 - CARREGADEIRA 2,00 UN 3.940,00 FTAT 188,00 9 RECAPAGEM DE PNEU 700-16 AGRALE IHG:0046 2,00 UN 376.00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	io Empenhado	Anulado
002330/2009 04/06 208 AUTO ELETRICA SANTA	NAO APLICAVEL			610,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenh Quantidade		Valor Unit.	Waler Tetal	
1 BATERIA 150A	1,00		380,00	380,00	
2 TERMINAL BATERIA	2,00	-	5,00	10,00	
3 INDUZIDO ARI120	•) UN	180,00	180,00	
4 SUPORTE ESCOVA C/ ESCOVAS- AGRALE IH	•	_	40,00	40,00	
002331/2009 04/06 208 AUTO ELETRICA SANTA	NAO APLICAVEL		,	70,00	0,00
——————————————————————————————————————					0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 MAO DE OBRA INSTALCAO BATERIA	1,00)	20,00	20,00	
2 MAO DE OBRA MOTOR PARTIDA - IHG:0046	AGRALE 1,00)	50,00	50,00	
002337/2009 04/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
	- Itens do Empenh	10		_	
item Especificação do Item	Quantidade	unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTE PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETA OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.)	5.000,00	5.000,00	
002344/2009 05/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			63,00	0,00
item Especificação do Item	Quantidade	e Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO EXTRA TURBO 5LT - PATROLA CATER			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 — Itens do Empenh			128,00	0,00
item Especificação do Item			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			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
it and Barrani Silvan 2 and Thom	TOURD GO Linguin.		77-1	77-1 m-+-1	
item Especificação do Item			Valor Unit.		
2 CAMARA DE AR 1000/20	2,00) UN	96,00 25,00	192,00 25,00	
3 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO BMG:6358			12,00	12,00	
1 PROTOETOR ARO 20 - CAMINHAO IFI:2457		ON	12,00	•	
002349/2009 05/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item	 Itens do Empenh Ouantidade 		Valor Unit.	Valor Total	
1 LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00		20,00	20,00	
002350/2009 05/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	•	,	20,00	10,00	0,00
	 Itens do Empenh 				
item Especificação do Item			Valor Unit.		
1 GRAXEIRA - PATROLA IMQ:1492	1,00)	10,00	10,00	
002352/2009 05/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL — Itens do Empenh	.0 ———		13,00	0,00
item Especificação do Item	- -		Valor Unit.		
1 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO I COMPLEMENTO DO EMPENHO 2346/2009.	FI:2457 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 Empenh Quantidade 		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	- -		316,19	316,19	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			225,43	225,43	
			•	222,53	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1436. 1,00)	222,53	444,33	

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade Un	idade 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			0,00
item Especificação do Item	_	idade 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
ikan Bananisiaan ay da Than	Itens do Empenho			
item Especificação do Item	-	idade Valor Unit.		
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
item Especificação do Item		idade Valor Unit.	Valor Total	
1 PILHA AA - SEC. OBRAS	~ 2,00 да		7,90	
002399/2009 10/06 5 COOPERATIVA SANTA TERES	, , ,	,	13,75	0,00
				0,00
item Especificação do Item	Quantidade Un	idade 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 Un		Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 345	·	46,21	46,21	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 345		36,96	36,96	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 345		0,51	0,51	
002420/2009 15/06 3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		103,50	0,00
item Especificação do Item	Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CE 9625 - 7747	LULAR - 1,00	103,50	103,50	
002431/2009 16/06 295 SCARAVONATTI PRODUTOS	CONVITE	042/2009	10.555,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 TUBO DE CONCRETO 200MM	100,00 UN		1.190,00	
2 TUBO DE CONCRETO 300 MM	300,00 UN		4.290,00	
	SIAO DE 250,00 UN	•	5.075,00	
	PRATO N	,	,	
002438/2009 17/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		40,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade Un	idade 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 Un	idade 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
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO T SALARIO 2009.	TERCEIRO 1,00	276,29	276,29	
002467/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		7.074,16	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade Un	idade Valor Unit	Valor Total	
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO 7	-	7.074,16	7.074,16	
SALARIO 2009.	LENCEINO I, OU	7.074,10	,.0,1,10	
002482/2009 17/06 2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		17,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade Licita	ação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	 Itens do Empenho ———— 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
item Especificação do Item	- Itens do Empenho	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			55,35	0,00
item Especificação do Item	Quantidade Unidade		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 3,50	2,95	
5 CHUVEIRO PLASTICO 6 CORREIA B 48	1,00 UN 1,00 UN	17,50	3,50 17,50	
7 PARAFUSO SEXT. 1/2 X 2 1/2	1,00 UN 5,00 UN	1,20	6,00	
8 PORCA SEXT. 1/2 X 2 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
	I COMP GO EMPONIO			
item Especificação do Item	Quantidade Unidade		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 - Itens do Empenho ———		274,60	0,00
item Especificação do Item	Quantidade Unidade		Valor Total	
1 42 M DE CABO DE ACO 5/16	1,00 M	256,20	•	
2 CLIPS P/CABO DE ACO 5/16 - SEC.OBRAS		2,30	18,40	
002500/2009 17/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL - Itens do Empenho		10,90	0,00
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			42,50	0,00
item Especificação do Item	- Itens do Empenho	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		
9 BUCHA N 6	10,00 UN	0,02		
10 PARAFUSO 4.2X65 - GARAGEM PREFEITURA		0,25	2,50	
002515/2009 18/06 1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL		23,88	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidad	de Licit	ação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
item E	Especificação do Item		do Empenho ——— Duantidade Unidade		Valor Total	
	IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS.	>	1,00	23,88	23,88	
			•	25,00	-	0.00
002518/20	009 18/06 3.65 MADEIREIRA CAUMO LTDA				1.000,00	0,00
item E	Especificação do Item	- Itens	do Empenho ——— Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	MADEIRA DE EUCALIPTO PARA PONTE LINH			650,00	650,00	
	ESPERANCA		·	,	,	
	MADEIRA DE EUCALIPTO PARA PONTE LIN DA PEDERNEIRA	THA 103	1,00	350,00	350,00	
002534/2	009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA				509,50	0,00
item E	Especificação do Item	Ç	Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1]	INDUZIDO MOTOR PARTIDA		1,00 UN	160,00	160,00	
	JOGO BOBINA CAMPOS		1,00 UN	80,00		
	SUPORTE C/ ESCOVAS - CAMINHAO IFI:24	57	1,00 UN	32,00	· ·	
	BOMBA GASOLINA - GOL IFT:5184		1,00 UN	65,00	· ·	
	ELETRODO		2,00 KG	13,00	· ·	
	PARAFUSO		4,00 UN	2,00		
	PORCA - CARREGADEIRA FIAT		4,00 UN	1,00	•	
	GRAXEIRA - RETRO 416C		2,00 UN	1,50	3,00	
	GRAXEIRA - PATROLA CATERPILLAR	_	1,00 UN	1,50	1,50	
	50 CM DE MANGUEIRA - AGRALE IHG: 004	b	1,00 UN	5,00	5,00	
	RETENTOR CUBO		1,00 UN	40,00	40,00	
	CATRACA DEFREIO - CAMINHAO IFI:2457		1,00 UN	85,00	85,00	
002535/2	009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA				723,00	0,00
item E	Especificação do Item		do Empenho Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 9	SERVICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI	:2457	2,00 н	33,00	66,00	
	SERVICO FALHA - GOL IFT:5184		2,00 н	25,00	50,00	
3 9	SOLDA TAMPA TRANCA		1,00 UN	15,00	15,00	
4 9	SERVICO TAMPA - CAMINHAO IFI:2457		1,00 H	33,00	33,00	
5 5	SOLDA PISTAO LANCA		1,00 UN	95,00	95,00	
6 9	SERVICO PISTAO		5,00 н	33,00	165,00	
7 9	SERVICO RODA - RETRO 416C		1,50 H	33,00	49,50	
8 (CONSERTO PNEU		1,00 UN	18,00	18,00	
9 9	SERVICO RADIADOR - PATROLA IMQ:3015		2,00 H	33,00	66,00	
	SOLDA CORRENTE		1,00 UN	15,00	15,00	
11 5	SERVICO ROCADEIRA - TRAOR AGRICOLA M	ASSEY	1,00 H	33,00	33,00	
12 9	SOLDA BARRA - PATROLA CATERPILLAR		1,00 UN	35,00	•	
	SERVICO BARRA DIRECAO - F CATERPILLAR	ATROLA	2,50 H	33,00	82,50	
002536/2	009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA				791,00	0,00
item E	Especificação do Item		do Empenho ——— Quantidade Unidade		Valor Total	
	SERVICO PONTA EIXO - PATROLA CATERPII		2,00 н	33,00	66,00	
	SERVICO - AGRALE IHG:0046		0,50 H	25,00	12,50	
	SOLDA E REFORCO GABINA		1,00 UN	30,00	30,00	
	SOLDA CORRENTE		1,00 UN	10,00	•	
	SERVICO GABINE - CAMINHAO IJK:5479		2,00 H	33,00	•	
	SOLDA CHASSIS		1,00 UN	85,00		
	SERVICO FREIO		4,00 н	33,00	132,00	
	SERVICO CHASSIS		3,00 H	33,00	99,00	
	SERVICO CATRACA TRASEIRA		3,50 н	33,00	115,50	
	SERVICO FEIXE MOTOR - CAMINHAO IFI:2	457	2,00 н	33,00	66,00	
	SERVICO GIRO LAMPADA - PATROLA CATERI		1,50 н	33,00		
	SOLDA BAGAGEIRO - GOL IFT:5184		1,00 UN	10,00		
	SERVICO FALHA - RETRO 416E		1,50 H	33,00	49,50	
	009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO ADI.T		,	291,00	0,00
002331/20	000 10/00 0 MECANICA SANIA IEREZA	NAO APIT	∪A V LLU		∠J⊥,UU	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
-		- Itens do Empenho				
item Esp	pecificação do Item	Quantidade U	Jnidade V	alor Unit.	Valor Total	
1 OL	EO 90	9,00 I		12,00	108,00	
2 OL:	EO ATF - CARREGADEIRA FIAT	5,00 _L	T	12,00	60,00	
3 OL	EO 90	1,00 <u>I</u>	T	12,00	12,00	
4 OL:	EO HIDRAULICO - RETRO 416C	14,00	L	7,00	98,00	
5 AD:	ITIVO RADIADOR - PATROLA IMQ:3015	1,00 t	JN	13,00	13,00	
002538/200	9 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
item Esp	pecificação do Item	- Itens do Empenho Quantidade U	Jnidade V	alor Unit.	Valor Total	
_	SINGRIPANTE - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		5,00	5,00	
002539/200		NAO APLICAVEL		,	12,50	0,00
		- Itens do Empenho				, , , ,
item Esp	pecificação do Item	Quantidade U	Jnidade V	alor Unit.	Valor Total	
1 SE	RVICO FALHA - ROCADEIRA MANUAL	0,50 H	ł	25,00	12,50	
002540/200	9 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			109,00	0,00
	161 % 1	- Itens do Empenho				
_	pecificação do Item	Quantidade U			Valor Total	
	BRIFICACAO - RETRO 416C	1,00 t		28,00	28,00	
	BRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00 t		18,00	18,00	
	BRIFICACAO	1,00 t		28,00	28,00	
_	BRIFICACAO RODAS - PATROLA CATERPI			7,00	7,00	
	BRIFICACAO - RETRO 416E	1,00 τ	JN	28,00	28,00	
002541/200	9 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			56,00	0,00
item Esp	pecificação do Item	- Itens do Empenho Quantidade U	Jnidade V	alor Unit.	Valor Total	
1 T.TT	BRIFICACAO RETRO C	1,00 t	IN	28,00	28,00	
_	BRIFICACAO - RETRO 416E	1,00 t		28,00	28,00	
002543/2009	9 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			287,00	0,00
		- Itens do Empenho				
item Esp	pecificação do Item	Quantidade U	Jnidade V	alor Unit.	Valor Total	
1 OL:	EO 68 - PATROLA IMQ:1492	12,00 I	T	7,00	84,00	
2 OL	EO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	15,00 _L		9,00	135,00	
3 OL:	EO 68 - PATROLA CATERPILLAR	3,00 I	T	7,00	21,00	
4 OL	EO 90 - TRATOR MASSEY	1,00 I	T	12,00	12,00	
5 03	LTS OLEO MOTOR - GOL IFT:5184	1,00 I	T	35,00	35,00	
002544/200	9 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			69,50	0,00
item Esr	pecificação do Item	 Itens do Empenho Ouantidade E 		alor Unit	Valor Total	
_	RAFUSO 1/2 - PATROLA IMQ:1492	1,00 t		2,00	2,00	
	NO DESCARGA - CAMINHAO IKJ:5479	1,00 t		52,00		
_	RAFUSO DENTE	1,00 t		4,50	4,50	
	RCA - RETRO 416E	1,00 t		1,00	1,00	
	RAFUSO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00 t		2,00	2,00	
	ACADEIRA	1,00 t		2,00	2,00	
	RMINAL - GOL IFT:5184	1,00 t		1,00	1,00	
_	CHA LAMINA - TRATOR AGRICOLA MASSE			5,00	5,00	
	9 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		-,	455,50	0,00

Pág: 20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

mpenho	Emissão Fornecedor:	Modalida	de Licita	ıção Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulad
			do Empenho —			
	Especificação do Item		Quantidade Unidade			
	SERVICO DIRECAO - PATROLA IMQ:1492				·	
	SOLDA TRAVESSA CHASSIS - CAMINHAO BM	G:6358		55,00		
	SOLDA SUPORTE		1,00 UN	15,00	15,00	
	SOLDA CANO DESCARGA		1,00 UN	20,00	20,00	
	SERVICO DESCARGA - CAMINHAO IJK:5479				49,50	
	SERVICO DENTES - RETRO 416E		0,50 н	33,00	•	
	SERVICO BOMBA		1,00 н	33,00		
	SOLDA EIXO TRASEIRO - TRATOR MASSEY			10,00	10,00	
	SOLDA TRAVESSA MOTOR		1,00 UN	35,00	35,00	
10	SERVICO TRAVESSA		1,00 H	33,00	33,00	
11	SERVICO TRAVESSA SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRO		2,00 H		66,00	
12	SOLDA CARDAN		2,00 UN			
	SERVICO FREIO MOTOR - CAMINHAO IFI:2			33,00		
2546/2	2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLI	CAVEL		840,00	0,
item	Especificação do Item	- Itens	do Empenho Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	SERVICO SUSPENCAO		~ 8,00 н			
	SOLDA TUNEL ASSOALHO		1,00 UN	60,00	-	
	SOLDA DESCARGA		1,00 UN	20.00	20 00	
	SOLDA QUADRO MOTOR		1,00 UN	35,00	35,00	
	SERVICO MOTOR		6,00 H	25,00	150,00	
	AQUECIMENTO ENDIREITAR QUADRO				40,00	
	SERVICO FREIO		2,00 H	· ·	50,00	
	SERVICO CUBO RODA		1,50 H		37,50	
	SERVICO PARTE ELETRICA		1,50 н		37,50	
	SERVICO TANQUE		2,00 H	25 00	E0 00	
11	SOLDA BRACADEIRA CINTA TANQUE		1,00 UN	10,00	10,00	
12	SERVICO CAIXA - GOL IFT:5184			25,00	150,00	
n2557/2		NAO ADI.T			72,49	0,
		Ttens	do Empenho ———		72,15	0,0
item	Especificação do Item	(Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
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	
	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456					
						0,
	2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A Especificação do Item	- Itens	do Empenho —			
item	Especificação do Item	(Quantidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BR MUNICIPAL	RITADOR	1,00	1.223,26	1.223,26	
02588/2	2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A				51,46	0,
itom	Egnogifiques do Itom		do Empenho Ouantidade Unidade		Wales Tetal	
	Especificação do Item		~			
	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICI	PAL	1,00	51,46	51,46	
02590/2	2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLI			91,12	0,
	- 'C' ~ 1 -:		do Empenho -			
	Especificação do Item	(Quantidade Unidade		Valor Total	
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM		1,00	91,12	91,12	
02595/2	2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLI	CAVEL		16,07	0,
24	Danagisinana da Tham		do Empenho	77-1 77	77-1 M-+-7	
	Especificação do Item		Quantidade Unidade		Valor Total	
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA		1,00	16,07	16,07	
02601/2	2009 24/06 1.52(DETRAN RS	NAO APLI	CAVEL		195,38	0,
itom	Especificação do Item		do Empenho Quantidade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
_	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CA		1,00	97,69	97,69	
	IJK:5479	ZI-ITIVIAO	1,00	21,09	21,03	
	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO CA IFL:5260	OAHNIMA	1,00	97,69	97,69	
)2614/2	2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLI	CAVEL		2.072,18	0,

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
item E	Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I		Valor Total	
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	MES DE 1,00	2.072,18	2.072,18	
002615/2	009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		19.330,48	-36,0
item E	Especificação do Item	Quantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
=	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	MES DE 1,00	19.330,48	19.330,48	
002616/2	009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		2.025,78	0,00
item E	Especificação do Item	Quantidade T		Valor Total	
j	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.		2.025,78	•	
002639/2	009 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		455,88	0,0
item E	Especificação do Item	Quantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME DE JUNHO 2009.	ENTO MES 1,00	455,88	455,88	
002640/2	009 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		4.698,39	0,00
	Especificação do Item	Quantidade T		Valor Total	
Ι	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME DE JUNHO 2009.		4.698,39	•	
002663/20	009 25/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		5.000,00	0,0
item E	Especificação do Item	Quantidade U	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
I	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABAST. PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRET. DBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.		5.000,00	5.000,00	
002666/2	009 25/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		51,00	0,00
item E	Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I		Valor Total	
	DLEO EXTRA TURBO 5 LTS - PATROLA IM		51,00	51,00	
002682/2	009 26/06 1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		23,88	0,0
item E	Especificação do Item	Quantidade T	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1]	IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	1,00	23,88	23,88	
002691/2	009 26/06 3.03 VALDECIR CASAGRANDE	NAO APLICAVEL		23,88	0,0
item E	Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1]	IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	1,00	23,88	23,88	
002718/2	009 29/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		235,23	0,0
item E	Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1]	INSS S/ FOLHA 06/2009 RAT	1,00	235,23	235,23	
002719/2	009 29/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		364,80	0,0
item E	Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
	INSS S/ PARTE PATRONAL SERVI FERCEIROS AUTONOMOS	COS DE 1,00	364,80	364,80	
002721/2	009 29/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4,00	0,0
itom	Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade I	Inidade Valor Unit	Valor Total	
	ESPECITICAÇÃO DO ITEM DESPESA S/ INSS FOLHA 06/2009	Quantidade (Unidade valor Unit. 4,00	4,00	
		NAO APLICAVEL	4,00	4,00	0,0
	50,00 1.00.INCITIOTO NADIOLOGICO	Itens do Empenho			0,0
item E	Especificação do Item		Unidade Valor Unit.	Valor Total	
		1 00	400 00	400 00	
	REFERENTTE A EXAMES PERIODI SERVIDORES MUNICIPAIS.	COS A 1,00	490,00	490,00	

Pág: 22

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
	Itens do Empe				
item Especificação do Item		ade Unidade		Valor Total	
1 FILTRO7W2326		,00	46,79	46,79	
2 FILTRO 9R9925		,00	7,55	7,55	
3 FILTRO 1194740		,00	73,51	73,51	
4 FILTRO 1261817		,00	318,08	318,08	
5 ELEMENTO		,00 ,00	78,02 78,81	78,02 78,81	
6 ELEMENTO 7 RETENTOR		,00	3,39	3,39	
8 KITS SOS - RETRO 416E		,00	39,54	395,40	
		,00	39,34		101 60
002736/2009 30/06 3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.2		b -		235,32	-121,62
item Especificação do Item	— Itens do Empe Ouantid	enno ade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
1 GRAXA		,00	16,08	16,08	
2 OLEO 20 L C - RETRO 416 E		,00	219,24	219,24	
		,00	219,24		
002737/2009 30/06 3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.3				473,00	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empe Ouantid	enho ade Unidade	Valor Unit	Valor Total	
1 MAO DE OBRA NA REVISAO DE 1500	~	,00	473,00	473,00	
RETRO 416E Total da Unidade: 77 Empenhos Valor	r Líquido: 96	.292,68		95.541,60	-751,08
002378/2009 10/06 3.35/CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL	. 2, 2, 00		580,00	0,00
00257072005 10700 5.557CKIDIBBBBKVICE	— Itens do Empe	anho ———		300,00	0,00
item Especificação do Item	-	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MANUTENCAO DE LINHAS TR	RONCO. 1	,00	580,00	580,00	
002380/2009 10/06 3.35% CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL	•	,	120,00	0,00
002300/2009 10/00 3.337 CKISIEDSEKVICE	Itens do Empe	anho		120,00	0,00
item Especificação do Item	_	ade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CONECTOR DB 9	1	,00 UN	3,96	3,96	
_		,00 UN	58,02	116,04	
002582/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			27,33	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empe Quantid		Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE 1	rv 1	,00	27,33	27,33	
Total da Unidade: 3 Empenhos Valor	r Líquido:	727,33		727,33	0,00
002489/2009 17/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD				151,00	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empe		Valor Unit.	Valor Total	
1 LAMPADA VAPOR SODIO 70W		,00 UN	18,90	94,50	
2 FITA ISOLANTE 20 M		,00 UN	3,50	·	
3 REATOR 1X40 - ILUMINACAO PUBLICA		,00 UN	16,50	49,50	
002589/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		, oo on	10,50	4.949,40	0,00
	— Itens do Empe	anho ———		4.545,40	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 ILUMINACAO PUBLICA	_	,00	4.949,40	4.949,40	
		.100,40	1.010,10	5.100,40	0,00
002278/2009 02/06 846 A.BARONIO & CIA LTDA	NAO APLICAVEL	.100,10		4.340,00	0,00
	— Itens do Empe	enho —		1.510,00	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 PORTA C/TELA 90X2,10	1	,00 UN	440,00	440,00	
2 PORTAO DE FERRO DE CORRER 4.47 PAVILHAO LINHA NOVA ESPERANCA	7x5.50 - 1	,00 UN	3.900,00	3.900,00	
002364/2009 05/06 208 AUTO ELETRICA SANTA				2.145,00	0,00
	Itens do Emp				
item Especificação do Item			Valor Unit.		
1 REFERENTE A INSTALAÇÃO ELETRICA R NO PAVILHÃO DA LINHA NOVA ESPERANÇÃ		,00	2.145,00	2.145,00	
002603/2009 24/06 628 CIDADE PROJETOS E	NAO APLICAVEL			37.169,95	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
		Itens do	Empenho ———			
item E	specificação do Item	Qua	antidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 R	EFERENTE A CONSTRUCAO DE P.	AREDES EXTERNAS	1,00	37.169,95	37.169,95	
D	E ALVENARIA COM 15CM E TI	JOLO A VISTA E				
C	ONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO	INTERNA DOPISO				
D	E CONCRETO DE EXPESSUR	A DE 10CM E				
A	RMADURA DUPLA DE 3/16 POLE	GADAS - 4,76 MM				
C	ONFORME TERMO ADITIVO	060/2009 DO				
C	ONTRATO N 025/2009.					
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

Pág: 23

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado 002269/2009 01/06 1.02[PEDAGIO NAO APLICAVEL 6,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 6,00 6,00 1 PEDAGIO A CAXIAS DO SUL - GOL IOO:3346 002277/2009 02/06 1.449MARTA MIRANDA NAO APLICAVEL 23,88 0,00 - Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A BENTO GONCALVS - ACOMPANHAR 1,00 23,88 23,88 PACIENTEA AO HOSPITAL TACCHINI. 002295/2009 02/06 1.52(DETRAN RS NAO APLICAVEL 93,51 0,00 Itens do Empenho -Valor Unit. Valor Total Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO 1,00 93,51 93,51 GOL IKM: 9448 002298/2009 02/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL 320,10 0,00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade item Especificação do Item 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 700,00 NAO APLICAVEL 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item 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. 002313/2009 03/06 1.021PEDAGIO 0.00 NAO APITCAVEL 12,00 - Itens do Empenho ---item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 6,00 12.00 CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274 002314/2009 03/06 949 HELIO PNEUS LTDA 187,00 NAO APLICAVEL 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 35,00 1 ΔΙ.ΤΝΗΔΜΈΝΤΟ 1.00 TIN 35.00 2 BALANCEAMENTO - GOL IKM:9448 4,00 TIN 7,50 30,00 1,00 UN 35,00 35,00 3 ALTNHAMENTO 4,00 UN 7,50 30,00 4 BALANCEAMENTO 32,00 32,00 5 TROCA BUCHA BALANCA 1.00 IIN 25,00 25,00 6 AJUSTAR CUBO RODA TRASEIRA - GOL IMJ:3996 1,00 UN 002318/2009 03/06 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 299,36 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034. 299,36 299,36 002324/2009 03/06 283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APLICAVEL 104,00 0,00 _____ Itens do Empenho item Especificação do Item 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 1.021PEDAGIO NAO APITCAVEL 12.00 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO D EIDA E VOLTA A 2,00 6,00 12.00 CAXIASDO SUL - GOL IPJ:6274 002336/2009 04/06 1.02 PEDAGIO NAO APLICAVEL 12.00 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 2,00 1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL -6.00 12,00 GOL IMJ:3996 002338/2009 04/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 5.000.00 -199.42

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho ----Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO 1,00 5.000,00 5.000,00 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009. 002341/2009 05/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 12,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 12,00 1,00 U 12,00 1 OLEO SL- GOL IKM: 9448 002342/2009 05/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 8.00 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 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 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 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 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 40,00 40,00 1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119 1,00 1,00 80,00 80,00 2 LAVAGEM - GOL IPK:0412 002356/2009 05/06 18 BRASIL TELECOM S.A 161,64 NAO APLICAVEL 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 31456 161,64 161,64 1306. 002361/2009 05/06 3.64(CONSULTORIO MEDICO NAO APLICAVEL 130.00 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA DE 1,00 130,00 130,00 PSIOUIATRIA. 002362/2009 05/06 1.449 MARTA MIRANDA 0.00 NAO APLICAVEL 23,88 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A FARROUPILHA - PROGRAMA DE ACAO 1,00 23,88 23,88 REGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE 002363/2009 05/06 1.11(ANTENOR STRINGHINI NAO APLICAVEL 23,88 -23,88Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A FARROUPILHA - PROGRAMA DE ACAO 1,00 23,88 23.88 REGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE -INTEGRALIDADE. 002370/2009 08/06 794 MAURI DOS ANJOS NAO APLICAVEL 1.000,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO 1,00 1.000,00 1.000,00 SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. 002373/2009 10/06 2.28! FLAVIO PIEROZAN NAO APLICAVEL 47,75 0.00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - PALESTRA SOBRE 1,00 47,75 47,75 ULCERAS DE PRESSAO. 002374/2009 10/06 3.64 VIDA PLENA LTDA NAO APLICAVEL 10,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit Valor Total 5,00 1 PILHAS A - POSTO DE SAUDE 2,00 UN 10,00 002390/2009 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 GASP 13 - POSTO DE SAUDE 1,00 38,50 38,50

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Empenho	Emissão F	ornecedor:	Modalid	ade	Licita	ção Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
002402/200	9 12/06 3	.649 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA					350,00	0,00
item Es	pecificação	o do Item	- Itens			Valor Unit.	Valor Total	
	FERENTE A	CURSO DE SOCORRISTA DEPR	IMEIRA	1,00		350,00	350,00	
002404/200	9 12/06 1	.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APL	ICAVEL			23,88	0,00
item Fa	pecificação	o do Item	- Itens			Valor Unit.	Walor Total	
1 ID		NTO GONCALVES - ACOM	IPANHAR		iiuaue	23,88	23,88	
		.52(DETRAN RS	NAO APL	ICAVEL			214,55	0,00
	1.61 ~		- Itens	do Empenho				
1 RE	pecificação FERENTE A SPRINTER	SEGURO OBRIGATORIO DO V	EICULO		nidade	Valor Unit. 214,55		
		.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APL	ICAVEL			321,67	0,00
		.ZI. BEDIATED BETREDA						3,00
item Es	pecificação					Valor Unit.		
		SERVICO DE TELEFONE 3456					60,53	
		SERVICO DE TELEFONE 3456				261,14		
002421/200		.58(VIVO S.A	NAO APL				78,24	0,00
item Es	pecificação	o do Item	- Itens		nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 RE		SERVICO DE TELEFONE CEL	ULAR -	~		78,24		
002426/200	9 15/06 1	.12[CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APL	ICAVEL			70,00	0,00
			- Itens					
	pecificação 				nidade	Valor Unit.		
А	SERVIDORE	(EXAMES) CONSULTAS PERI S MUNICIPAIS				70,00	70,00	
002435/200	9 16/06 3	.62{CARLOS ALBERTO DI				009	2.600,00	0,00
item Es	pecificação		- Itens	s do Empenho Ouantidade Ui		Valor Unit.	Valor Total	
1 RE PR EQ AS DO	FERENTE ESTACAO I UIPAMENTO SISTENCIA SITE, SE		ENCAO, RETIVA	1,00			2.600,00	
002441/200	9 17/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO					40,00	0,00
item Es	pecificação	o do Item	- Itens	s do Empenho Quantidade Ui		Valor Unit.	Valor Total	
		MBULANCIA ILW:8664		1,00		40,00	40,00	
002442/200	9 17/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APL	ICAVEL			12,50	0,00
			- Itens	do Empenho				
	pecificação			~	nidade	Valor Unit.		
		TURBO -SPRINTER IJW: 5119		1,00		12,50	12,50	
002444/200	9 17/06 1	.02[PEDAGIO	NAO APL				12,00	0,00
item Es	pecificação	o do Item	- Itens	s do Empenho Quantidade Ui	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 RE	FERENTE A	A PEDAGIO DE IDA E VO UL - GOL IMJ:3996.	LTA A	2,00		6,00	12,00	
002447/200	9 17/06 3		NAO APL	ICAVEL s do Empenho			70,00	0,00
item Es	pecificação		rcells		nidade	Valor Unit.	Valor Total	
	FERENTE A	CILINDRO OXIGENIO 1M -	POSTO	1,00		70,00	70,00	
002448/200	9 17/06 3	.619 BRIDI TEC MANUTENCAO DE	NAO APL	ICAVEL			323,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

ão Empenhado			Empenho Emissão Fornecedor:
Walor Total			item Especificação do Item
			1 CONSERTO DA CUBA, COLOCACAO DE C
100,00	100,00	- NA 1,00	BASE DA RESISTENCIA E SOLDA
77,60	77,60	1,00 UN	2 TROCA DE TERMOSTATO DE SEGURANCA
80,00	80,00	POSTO 1,00 UN	3 MAO DE OBRA CONSERTO DA AUTOCLAVE
16.476,94		NAO APLICAVEL	DE SAUDE 002451/2009 17/06 3.59{1 VARA CIVEL DA COMARC.
	1 1.	Itens do Empenho	
		-	item Especificação do Item
16.476,94	16.476,94		<pre>1 REFERENTE A MANDATO DE SEQUESTRO N 005/1.09.0002761-3 - AUTOR DARCY PISSETTI.</pre>
23,88		NAO APLICAVEL	002454/2009 17/06 2.28!FLAVIO PIEROZAN
		-	item Especificação do Item
23,88	23,88	AO DA 1,00	1 SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACIN POLIOMIELITE NO POSTO DE SAUDE.
47,76			002455/2009 17/06 1.449 MARTA MIRANDA
Valor Total			item Especificação do Item
			1 IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE S
47,70	23,00	-	DE 1 RESPOSTA NA CRUZ VERMELHA I GONCALVES NOS DIAS 20 E 21/06/2009.
127,56			002458/2009 17/06 1.58{MERCADO DE ALIMENTOS
		-	item Especificação do Item
· ·	•		1 BEBIDA LACTEA C/ POLPA PESSEGO
-		• •	2 BEBIBA LACTEA C/POLPA MORANGO
· ·	•	• •	3 DANONE MORANGO 180G 4 IOGURTE MORANGO 200G
·	•	· ·	5 IOGURTE AMEIXA 200G
· ·	•		6 IOGURTE COCO 200G
22,35	1,49	HA DE 15,00 UN	7 DANONE ACTIVIA MORANGO 180G - CAM: VACINACAO POLIOMIELITE DIA 20/06/20
27,50		NAO APLICAVEL	002459/2009 17/06 124 VALE DOURADO COMERCIO
		-	
			item Especificação do Item
27,50	2,75		1 BALOES - CAMPANHA DE V POLIOMIELITE REALIZADA NO DIA 20/06
414,44			002474/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO
Tralact mat 3			
		-	item Especificação do Item
414,44	414,44	CEIRO 1,00	1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO SALARIO 2009.
5.970,88			002475/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Total	Valor Unit.		item Especificação do Item
5.970,88	5.970,88	CEIRO 1,00	1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO SALARIO 2009.
19,80			002483/2009 17/06 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTD.
		Itens do Empenho ———	
Valor Total	Valor Unit.	Quantidade Unidade	item Especificação do Item
Valor Total 19,80	Valor Unit. 9,90	Quantidade Unidade 2,00 UN	item Especificação do Item 1 PILHA ALCALINA - POSTO DE SAUDE
	Valor Total 166,00 77,60 80,00 16.476,94 Valor Total 16.476,94 23,88 Valor Total 23,88 47,76 Valor Total 47,76 Valor Total 13,86 3,96 66,15 10,62 3,54 7,08 22,35 27,50 Valor Total 27,50 Valor Total 414,44 Valor Total	Valor Unit. Valor Total 166,00 77,60 77,60 80,00 80,00 16.476,94 Valor Unit. Valor Total 16.476,94 16.476,94 23,88 Valor Unit. Valor Total 23,88 47,76 Valor Unit. Valor Total 23,88 47,76 Valor Unit. Valor Total 0,99 13,86 0,99 3,96 1,35 66,15 1,18 10,62 1,18 3,54 1,18 7,08 1,49 22,35 27,50 Valor Unit. Valor Total 2,75 27,50 Valor Unit. Valor Total 414,44 Valor Unit. Valor Total 414,44 Valor Unit. Valor Total 5.970,88 Valor Unit. Valor Total 414,44 Valor Unit. Valor Total 5.970,88	Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 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 1,65 7 CAIXA SISTEMA X 1,00 UN 1,65 1,00 UN 3,25 3,25 8 CANALETA 10,00 M 0,59 5,90 9 FIO SOLD 2.5 0,15 0,90 10 PARAFUSOS 6.5 X 30 6,00 UN 6,00 tm 0,02 0,12 11 BUCHA N 6 23,50 23,50 12 REATOR 2X40 ELETRICO - POSTO DE SAUDE 1.00 IIN 002517/2009 18/06 1.44(BALLMED CLINICA MEDICA CONVITE 044/2009 20.000,00 -11.487,09 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA 1,00 20.000,00 20,000,00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO OSTETRICIA - CONFORME CONTRATO N 068/2009. 002519/2009 18/06 1.22 VIA BENTO VEICULOS E 180.00 0.00 NAO APITCAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 100.00 100 00 1 LIMPAR VALVULAS INJETORAS 1,00 80,00 80,00 2 GEOMETRIA/ BALANCEAMENTO - IPJ: 6274 002520/2009 18/06 1.22 VIA BENTO VEICULOS E 102.90 NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho Valor Unit. item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Total 29,40 1 OLEO 5W40 - GOL IPJ:6274 3,50 102,90 002521/2009 18/06 1.22 VIA BENTO VEICULOS E NAO APLICAVEL 60,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 UN 19,00 19,00 1 FILTRO DE OLEO 1,00 UN 38,00 38.00 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL 3,00 3 ANEL DE VEDACAO - GOL IPJ:6274 1,00 tm 3,00 8 MECANICA SANTA TEREZA 002523/2009 18/06 75,00 NAO ADITCAVEL 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SERVICO DE FREIO - GOL IKM:9448 25,00 1,00 H 25,00 2 SERVICO CAPO 1,00 H 25,00 25,00 1,00 H 25,00 25,00 3 SERVICO VAZAMENTO - GOL IKM:9448 8 MECANICA SANTA TEREZA 002524/2009 18/06 NAO APLICAVEL 62,00 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 48,00 1 JOGO DE PASTILHA PD 23 - GOL IKM:9448 1,00 UN 48,00 2 FILTRO CARTER - GOL IKM:9448 1,00 UN 14,00 14,00 8 MECANICA SANTA TEREZA 002525/2009 18/06 47,00 NAO APLICAVEL 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 5,00 5,00 1 FIOUIDO FREIO 1.00 IIN 12,00 3,50 LT 42,00 2 OLEO MOTOR - GOL IKM:9448 002548/2009 19/06 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 2.550,00 -2.550,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO 1,00 2.550,00 2.550,00 MES DE JUNHO/2009 002550/2009 19/06 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 2.016,00 0,00

Pág: 29

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Empenho E	Emissão Fornecedor:	Modalidade		Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item Fane	cificação do Item	- Itens do Em	mpenho idade Ur	nidade	Walor Unit	Valor Total	
_	PESAS REFERENTE A VALE ALIMENTA		1,00	iiiaaae	2.016,00		
	DE JUNHO/2009	CAO DO	1,00		2.010,00	2.010,00	
002556/2009	19/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL	ı			253,13	0,00
item Espe	cificação do Item			nidade	Valor Unit.		
	RENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00		65,94 187,19	65,94	
	RENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00		187,19		
002563/2009	22/06 3.55! IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL				47,75	0,0
item Espe	cificação do Item		MP CITIES		Valor Unit.	Valor Total	
	A NOVA PETROPOLIS - REUNIAO DO	PPI DA	1,00		47,75	47,75	
	ICAO BASICA						
002564/2009	22/06 3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL	1			71,63	0,0
_	cificação do Item			nidade	Valor Unit.		
	A NOVA PETROPOLIS - REUNIAO DA	PPI DA	1,00		71,63	71,63	
	ICAO BASICA. 22/06 1.449MARTA MIRANDA	NAO ADITOATOR				47 75	0.04
∪∪∠⊃05/2UU9 	22/06 1.44! MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL				47,75	0,00
item Espe	cificação do Item				Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA	A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO EM	SAUDE	1,00		47,75	47,75	
DO T	'RABALHO						
002567/2009	22/06 3.628 CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL	1			335,70	0,0
itam Bana		- Itens do Em	_		TTolon Tinit	Malan Makal	
_	cificação do Item		1,00 U		Valor Unit. 220,00		
	O ACESS PONT NA P/ INTERNET - POSTO DE SAUDE		1,00 UI		115,70	220,00 115,70	
	22/06 3.62{CARLOS ALBERTO DI			LN	113,70	26,10	0,0
		- Itens do Em				20,10	0,00
item Espe	cificação do Item				Valor Unit.	Valor Total	
1 07 M	I DE CABO DE REDE		1,00 M		20,30	20,30	
2 CONE	CTORES - POSTO DE SAUDE		1,00 បា	N	5,80	5,80	
002572/2009	22/06 3.628 CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL	1			78,00	0,0
		- Itens do Em	-				
_	cificação do Item			nidade		Valor Total	
1 ESTA	ABILIZADOR - POSTO DE SAUDE		1,00		78,00	78,00	
002573/2009	22/06 3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL				183,90	0,00
item Fane	cificação do Item	- Itens do Em	_	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
_	16 PONTAS		1,00	iiiaaac	148,90		
_	ADO - POSTO DE SAUDE		1,00		35,00	35,00	
		NAO APLICAVEL				126,00	0,0
	•	- Itens do Em				120,00	0,00
item Espe	cificação do Item				Valor Unit.	Valor Total	
1 CILI	NDRO OXIGENIO 7M - POSTO DE SAUD	E	1,00		126,00	126,00	
002575/2009	22/06 3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL	1			150,00	0,00
		- Itens do Em					
	cificação do Item	-		nidade	Valor Unit.		
	OMETRO P/ MEDICAO DE OXIGENIO - SAUDE	POSTO	1,00		150,00	150,00	
)02578/2009	23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL	1			543,15	0,00
itom Erro	gifigação do Itam	- Itens do Em	_	-14-4-	Vales II-:-	Valor matal	
_	cificação do Item			nidade		Valor Total	
	DOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		1,00		543,15	543,15	
002597/2009	24/06 1.449 MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL	1			47,76	0,0

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Empenho	Emissão Fornecedor:		dalidade		ıção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item Es	specificação do Item	_	Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 II CU	DA A BENTO GONCALVES - PARTICI JRSO DE SOCORRISTA DA CRUZ VERME: LAS 27 E 28/06/2009.		DO 2,00		23,88	47,76	
002599/200	09 24/06 872 LUIZ CARLOS BARELLA		O APLICAVEL	_		700,00	0,00
item Es	specificação do Item	_	Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A ESTIMATIVA DE DIAR ERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE		DO 1,00		700,00	700,00	
002630/200	09 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO		O APLICAVEL Itens do Empenho			2.072,18	0,00
item Es	specificação do Item		Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JNHO 2009.	MES	DE 1,00		2.072,18	2.072,18	
002631/200	09 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO		O APLICAVEL Itens do Empenho	· ——		14.882,83	0,00
item Es	specificação do Item		Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INHO 2009.	MES	DE 1,00		14.882,83	14.882,83	
002632/200	09 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO		O APLICAVEL Itens do Empenho	· ——		2.204,23	0,00
item Es	specificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JNHO 2009.	MES	DE 1,00		2.204,23	2.204,23	
002633/200	09 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO		O APLICAVEL Itens do Empenho	· ——		457,39	0,00
item Es	specificação do Item		Quantidade	Unidade		Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JNHO 2009.	MES	DE 1,00		457,39	457,39	
002649/200	09 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAC	O APLICAVEL			455,88	0,00
item Fo	specificação do Item	_	Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit	Valor Total	
1 RE	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME E JUNHO 2009.	NTO			455,88	455,88	
002650/200			O APLICAVEL			3.823,66	0,00
item Es	specificação do Item	_	Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 RE	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME. E JUNHO 2009.	NTO	MES 1,00		3.823,66	3.823,66	
002651/200	09 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAC	O APLICAVEL			483,24	0,00
		_	Itens do Empenho		77-7	77-1 M-+-1	
1 RE	specificação do Item EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME E JUNHO 2009.	NTO	Quantidade MES 1,00		483,24	Valor Total 483,24	
002664/200			O APLICAVEL			20,00	0,00
item Es	specificação do Item	_	Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
_	AVAGEM - GOL IPJ:6274		1,00		20,00	20,00	
002665/200	09 25/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO		O APLICAVEL Itens do Empenho			7,50	0,00
item Es	specificação do Item		Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 OI	LEO SL 500ML - GOL IPJ:6274		1,00		7,50	7,50	
002669/200	09 25/06 1.50:GERALDO TOMAZEL		O APLICAVEL Itens do Empenho	· ——		50,00	0,00
item Es	specificação do Item		Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A CARTAO TELEFONICO PR 5084036. RUDINEI SCHIMITZ	RE E	PAGO 1,00		50,00	50,00	
002672/200	09 25/06 785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAC	O APLICAVEL			700,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: Unidade:

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade		ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	— Itens do Empenh Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIAF SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE			700,00	700,00	
002678/2009 25/06 1.20{BELATTO COM.	NAO APLICAVEL	_		225,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 TIJELA MELAMINA PEQUENA - CAMPA VACINACAO POLIOMIELITE DE 20/06/200		UN	2,25	225,00	
002681/2009 26/06 3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL Itens do Empenh			35,81	0,00
item Especificação do Item	-		Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO NA PACTO PELA VIDA	A SMS - 1,00		35,81	35,81	
002683/2009 26/06 3.45!SANDRA HELENA MARTINS	NAO APLICAVEL Itens do Empenh	0		4,50	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 CHAVE - POSTO DE SAUDE.	1,00		4,50	4,50	
002690/2009 26/06 1.59(MORGANA SOMENSI CERIOT		o 		47,75	0,00
item Especificação do Item	_	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO CIENCIA DE MANTER A INTEGRIDADE DO SOR CRIANCA.	·		47,75	47,75	
002720/2009 29/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL — Itens do Empenh	0 -		168,00	0,00
item Especificação do Item	_	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS AUTON	TOMOS 1,00		168,00	168,00	
002724/2009 29/06 3.49 CLINICA DE CARDIOLOGIA	NAO APLICAVEL Itens do Empenh	0		113,00	0,00
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIO SENDO 03 (TRES) CONSULTAS MENSAIS I UNITARIO DE 53,00 CADA.	LOGISTA,	UN	113,00	113,00	
002729/2009 30/06 1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E 'CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	~		6,00	12,00	
	Líquido: 103.46	3,09		89.122,70	-14.340,39
002453/2009 17/06 3.65 SECRETARIA EXECUTIVA	NAO APLICAVEL			4.657,92	0,00
	Itens do Empenh		Malan Hait	17-1 M-+-1	
item Especificação do Item 1 REFERENTE A DEVOLUÇÃO CONVENIO 663/			Valor Unit. 4.657,92		
002476/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		4.037,92	878,64	0,00
	Itens do Empenho Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
		OIIIGGGG			
item Especificação do Item 1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO 1	~		878,64	0/0,04	
item Especificação do Item 1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO ' SALARIO 2009.	TERCEIRO 1,00		878,64	5.753,00	0,00
item Especificação do Item 1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO SALARIO 2009. 002559/2009 19/06 1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	TERCEIRO 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenh	o 		5.753,00	0,00
item Especificação do Item 1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO ' SALARIO 2009.	TERCEIRO 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenh Quantidade RESA NA 1,00 NA AREA	o Unidade	Valor Unit. 5.753,00	5.753,00 Valor Total	0,00
item Especificação do Item 1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO SALARIO 2009. 002559/2009 19/06 1.44(BALLMED CLINICA MEDICA item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPROPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MEDICOS MEDICOS OF GINECO OSTETRICIA - CONFORME CON	TERCEIRO 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenh Quantidade RESA NA 1,00 NA AREA ITRATO N NAO APLICAVEL	o : Unidade	Valor Unit.	5.753,00 Valor Total	0,00
item Especificação do Item 1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO SALARIO 2009. 002559/2009 19/06 1.44(BALLMED CLINICA MEDICA item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPIPERESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 1 GINECO OSTETRICIA - CONFORME CON 068/2009.	TERCEIRO 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenh Quantidade RESA NA 1,00 NA AREA ITRATO N NAO APLICAVEL Itens do Empenh	o ————————————————————————————————————	Valor Unit.	5.753,00 Valor Total 5.753,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002680/2009 26/06 3.65 SECRETARIA EXECUTIVA NAO APLICAVEL 27,14 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 27,14 27,14 1 REFERENTE A DEVOLUCAO CONVENIO 663/2008. 002722/2009 30/06 346 BANCO DO BRASIL SA NAO APLICAVEL 36,28 0,00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. item Especificação do Item Valor Total 1,00 36,28 36,28 1 DESPESAS BANCARIAS 002734/2009 30/06 3.501CLINICA ODONTOLOGICA 4.195,36 0.00 NAO APLICAVEL – Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 4.195,36 4.195,36 PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO. 7 Empenhos Valor Líquido: 17.287,55 Total da Unidade: 17,287,55 0.00 002326/2009 04/06 1.51 MECANICA COMERCIAL 40,00 0,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 VENTOSO VALVULA DE BOMBA D AGUA - REDE D 1,00 UN 40,00 40,00 AGUA 002432/2009 16/06 842 MOTORFER MATERIAIS DE 043/2009 2.405,60 0,00 CONVITE Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total Ouantidade Unidade 8,00 UN 32,90 1 COLAR P/TUBO PEAD 60MMX25MM 263.20 4,00 UN 29,90 2 COLAR P/ TUBO PEAD 50MM X 25MM 119.60 5,00 UN 27,90 139,50 3 COLAR P/ TUBO PEAD 40MM X 25MM 27,90 15,00 UN 418,50 4 COLAR P/ TUBO PEAD 32MM X 25MM 49,90 4,00 UN 199.60 5 ADAPTADOR P/ TUBO PEAD 60MM X 2 P 42,90 10,00 UN 429.00 6 ADAPTADOR P/ TUBO PEAD 50MM X 1.1/2 P 19,20 7 ADAPTADOR P/ TUBO PEAD 40MM X 1.1/4 P 6,00 UN 115,20 6,60 105,60 8 ADAPTADOR P/ TUBO PEAD 32MM X 1P 16,00 UN 100,00 UN 1,90 190.00 9 ADAPTADOR P/ TUBO PEAD20MM X 3/4 P 63,00 2,00 tJN 126.00 10 EMENDA P/ TUBO PEAD 60MM 11 EMENDA P/ TUBO PEAD 50MM - AQUISICAO DE 49,90 6,00 tIN 299,40 TUBOS E PECAS P/ REDE DAGUA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 067/2009. 002433/2009 16/06 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONVITE 043/2009 4.569,20 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 23,90 1 EMENDA P/ TUBO PEAD 40MM 3,00 UN 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 1,76 5 TUBO PEAD PN 08 20 MM 500,00 M 880,00 3,30 6 TUBO PEAD PN 12,5 32MM 100,00 M 330,00 7 TUBO PEAD PN 12,5 40MM 100,00 M 6,20 620,00 100,00 M 9,13 913,00 8 TUBO PEAD PN 12,5 50MM 9 TUBO PEAD PN 12,5 60MM - AQUISICAO DE 100,00 M 14,36 1.436,00 TUBOS E PECAS P/ REDE DAGUA DO MUNICIPIO CONORME CONTRATO N 067/2009. 002491/2009 17/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 266.20 0.00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

Empenho Emissão Fornecedor:		Licitação Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	- Itens do Empenho Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 JOELHO SOL 45 GRAUS 20	4,00 UN		2,60	
2 JOELHO SOL. 90 GRAUS 20	4,00 UN	·	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	
02499/2009 17/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA			2,75	0,00
item Especificação do Item	Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 LAMPADA 150 W - REDE DAGUA	1,00 UN		2,75	
02506/2009 17/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		_,	23,80	0,00
			23,00	0,00
item Especificação do Item		idade Valor Unit.	Valor Total	
1 TEE GALV. 3/4 REDE DAGUA	4,00 UN	5,95	23,80	
02552/2009 19/06 842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL		82,20	0,00
	- Itens do Empenho			
item Especificação do Item	Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 COLAR TOMADA 32X1	2,00 UN	27,90	55,80	
2 ADAPTADOR COMP. 32X1 - REDE DAGUA	4,00 UN	6,60	26,40	
02553/2009 19/06 3.60!MADESUL MATERIAS DE	NAO APLICAVEL - Itens do Empenho		214,50	0,00
item Especificação do Item		idade Valor Unit.	Valor Total	
1 REGISTRO VALV. ESF.	2,00 UN	72,00	144,00	
2 TEE PRES. 60MM	2,00 UN			
3 CURVA PRES.60 MM- REDE DAGUA	3,00 UN		·	
02554/2009 19/06 842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL		26,00	0,00
	- Itens do Empenho		_	
item Especificação do Item	Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 LUVA PVC SOLD 60X2 - REDE DAGUA	4,00 UN	6,50	26,00	
02591/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			3.606,27	0,00
item Especificação do Item	- Itens do Empenho Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D		3.229,93		
2 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTI		53,60	53,60	
3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTI		322,74	322,74	
02593/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		•	5.905,19	0,00
	- Itens do Empenho			0,00
item Especificação do Item	Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AG	UA 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 ARTI	ESIANO 1,00	1.716,12	1.716,12	
7 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTI	ESIANO 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	
02733/2009 30/06 3.65!CONSELHO REGIONAL DE	NAO APLICAVEL Itens do Empenho		133,13	0,00
item Especificação do Item	- Itens do Empenho Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A TAXA DE ART DOS	POCOS 1,00	133,13		
ARTESIANOS.	ianido: 17 074 0	1	17.274,84	0.00
	Líquido: 17.274,8	ī		0,00
02263/2009 01/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		203,40	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalida	ade	Licita	ção Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
item Es	specificação do Item	200110	do Empenho	 Inidade	Valor Unit.	Valor Total	
_	LEO DISEL COMUM - CMAINHAO IFL:5260		90,00		2,26	203,40	
	09 01/06 2.28 CORREA SERVICOS DE	CONVITE	,	039/20	-	24.500,00	0,00
itom E	specificação do Item		do Empenho Quantidade U	In i do do	Volen Unit	Valor Total	
1 RI Pl L:	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRE RESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, IMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIC DNSERVACAO DE RUAS DA AREA URBA	ESA NA PODA, D FIO E	7,00 U		3.500,00	24.500,00	
	UNICIPIO CONFORME CONTRATO 062/2009		. CALIDI			40.50	0.00
002287/20		NAO APLI - Itens	do Empenho			49,50	0,00
item Es	specificação do Item		_	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 S	ERVICO SUPORTE CAIXA - CAMINHAO IFL	:5260	1,50 н	I	33,00	49,50	
002335/20	09 04/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLI				169,50	0,00
item Es	specificação do Item		do Empenho Quantidade U	midade	Valor Unit.	Valor Total	
1 0	LEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:526	0	75,00 L	т	2,26	169,50	
002339/20	09 05/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLI	ICAVEL			15,00	0,00
			do Empenho				
_	specificação do Item		_	Inidade	Valor Unit.		
	ONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260		1,00		15,00	15,00	
002340/20	09 05/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLI	ICAVEL do Empenho			25,00	0,00
item Es	specificação do Item		Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 p	ROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IFL:5260		1,00		25,00	25,00	
002412/20	09 12/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLI	ICAVEL			221,48	0,00
item Fo	specificação do Item		do Empenho Quantidade U	 Inidade	Walor Unit	Valor Total	
	LEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:526		98,00 L		2,26	221,48	
	09 17/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLI	•		2,20	210,18	0,00
			do Empenho	-			
	specificação do Item		Quantidade U	Inidade		Valor Total	
	LEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:526	0	93,00		2,26	210,18	
002471/20	09 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLI	ICAVEL do Empenho			665,94	0,00
item Es	specificação do Item		Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TE ALARIO 2009.	ERCEIRO	1,00		665,94	665,94	
002487/20		NAO APLI	ICAVEL			1.343,00	0,00
item Fo	specificação do Item		do Empenho	Ini dade	Valor Unit.	Valor Total	
1 R	EFERENTE A SERVICO DE ESCAVADI		1,00	iiiuuuc		1.343,00	
	FERRO SANITARIO. 09 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLI	ICAVEL			10,00	0,00
	161 % 1 7:		do Empenho				
_	specificação do Item		Quantidade U	nidade		Valor Total	
	OLDA PINO CACAMBA - CAMINHAO IFL:52		1,00		10,00	10,00	0.00
uuzozz/20 	09 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLI - Itens	do Empenho			1.728,97	0,00
item Es	specificação do Item			nidade	Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO N UNHO 2009.	MES DE	1,00		1.728,97	1.728,97	
002623/20		NAO APLI				366,28	0,00
item Es	specificação do Item		do Empenho Quantidade U		Valor Unit.	Valor Total	
1 R	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO N UNHO 2009.		1,00	-	366,28	366,28	
	09 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APLI	ICAVEL			453,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 453,00 453,00 DE JUNHO 2009. 002662/2009 25/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 165,60 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260 72,00 trs 2,30 165,60 002671/2009 25/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 209.00 0,00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 100,00 1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260 2,09 209,00 16 Empenhos Valor Líquido: 30.335,85 Total da Unidade: 30.335,85 0,00 002316/2009 03/06 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 84,34 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 84,34 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388. 1,00 84,34 002587/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 16,07 0,00 — 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 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 72,90 1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA 1,00 72,90 DO IDOSO NAO APLICAVEL 002621/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO 1.193.80 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 1.193,80 1.193,80 JUNHO 2009. 002644/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 238,75 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 238,75 238,75 DE JUNHO 2009. 1.605,86 Total da Unidade: 5 Empenhos Valor Líquido: 1.605,86 125 Empenhos Valor Líquido: 169.967,19 1.605,86 0.00 Total do Orgão: 155.626,80 -14.340,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002299/2009 02/06 1.21:EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL 12,04 0,00 - Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 12,04 12,04 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388 002315/2009 03/06 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 103,42 0,00 – Itens do Empenho – Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 103,42 103,42 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388. 79,00 002325/2009 04/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 M 79,00 1 AREIA - ESCOLAM. E. INFANTIL DESCOBRINDO 79,00 CAMINHOS 002403/2009 12/06 1.51 BENPO COMERCIO DE NAO APLICAVEL 0,00 449,82 — Itens do Empenho item Especificação do Item 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 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 273,64 273,64 SALARIO 2009. 002497/2009 17/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 22,60 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 5,50 2,00 TIN 2,75 1 LUVA ESGOTO 100 1,00 TIN 2,90 2,90 2 JOELHO ESGOTO 100 1,00 TIN 4,50 4,50 3 REDUCAO ESGOTO 100/50 1,00 UN 1,25 1,25 4 REDUCAO ESGOTO 50/40 1,00 UN 0,95 0,95 5 LUVA ESGOTO 40 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 – Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 LUVA ESGOTO 100 1,00 UN 2,75 2,75 1,00 UN 2 TUBO ESGOTO 100 - ESCOLA M. E. INFANTIL 39,00 39,00 DESCOBRINDO CAMINHOS 002579/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 271,47 0,00 – Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 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 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 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 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 AREIA - ESCOLAM. E. INFANTIL DESCOBRINDO 79,00 1,00 M 79.00 CAMINHOS 002685/2009 26/06 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 2,85 0,00 _____ Itens do Empenho _____ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 PILHA PEQUENA C/04 - ESCOLA. M.E.INFANTIL 1,00 2.85 2,85 DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE 002712/2009 29/06 1.531 BRUNO VIAGENS LTDA 001/2009 CONVITE 570,51 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: _____ Itens do Empenho ____ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 570,51 570,51 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. 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 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A CAXIAS DO SUL - REVISAO E TROCA DE 1,00 23,88 23,88 OLEO MICRO IPK:0412 002258/2009 01/06 172 AGRITECH LAVRALE S.A NAO APLICAVEL 19,00 0,00 – Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 19,00 1,00 UN 19,00 1 FILTRO LUBRIFICANTE - MICRO IPK:0412 002259/2009 01/06 172 AGRITECH LAVRALE S.A NAO APLICAVEL 185,00 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 OLEO MOTOR 15W40 1,00 UN 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 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 80,00 1,00 80,00 1 TONER P/ COPIADORA LINHA 1000 - SMEC 002283/2009 02/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 49,50 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SERVICO FALHA - MICRO IIN:3650 1,50 н 33,00 49,50 002284/2009 02/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 6,50 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 UN 2,00 2,00 1 LAMPADA 1,00 UN 1,50 1,50 2 PARAFIISO 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 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 9,00 4,50 0,50 LT 1 OLEO MOTOR 12,00 2 OLEO ATF MICRO IIN:3650 0,50 LT 6.00 002294/2009 02/06 1.52(DETRAN RS NAO APLICAVEL 93,51 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO 1,00 93,51 93,51 GOL IKW:6038 002300/2009 02/06 1.21 EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL 0,00 0,61 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 RFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310. 1,00 0,61 002303/2009 02/06 545 GEMELLI PNEUS LTDA CONVITE 040/2009 620,00 0.00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	Itens do Empenho Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 PNEU 175/70R13 - GOL IKW:6038	2,00		155,00	310,00	
2 PNEU 175/70R13 - GOL OIK:0180 CONTRATO 063/2009.	·	_	155,00	310,00	
002307/2009 02/06 44 RENOVADORA PNEUS HOL	FF CONVITE Itens do Empenho	040/2	2009	376,00	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 RECAPAGEM DE PNEU 700-16 - MICR CONFORME CONTRATO 064/2009.	2,00 co iin:3650 co 2,00	UN	188,00	376,00	
002317/2009 03/06 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL Itens do Empenho			398,94	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE			398,94	398,94	
002320/2009 03/06 1.181MIRTA TEREZINHA ZILI				170,85	0,00
	Itens do Empenho			170,03	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FE	RIAS 1,00		170,85	170,85	
002321/2009 03/06 1.181MIRTA TEREZINHA ZILI	-		•	285,90	0,00
	Itens do Empenho			203,70	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO I 10/06/09.	DE 01/06 A 1,00		285,90	285,90	
002322/2009 03/06 1.18:MIRTA TEREZINHA ZIL	IO NAO APLICAVEL Itens do Empenho			410,87	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 1 30/06/2009.	DE 11/06 A 1,00		410,87	410,87	
002327/2009 04/06 723 DE TONI COMERCIO DE				20,00	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 MECANISMO DE FECHADURA - ESCOLA J. CASAGRANDE	M. HEMINIO 1,00	UN	20,00	20,00	
002332/2009 04/06 208 AUTO ELETRICA SANTA	NAO APLICAVEL Itens do Empenho			60,00	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 MAO DE OBRA MANUTENCAO BATERIA	1,00	UN	20,00	20,00	
2 MAO DE OBRA INSTALAR RADIC IPK:0412) - MICRO 1,00		40,00	40,00	
002333/2009 04/06 208 AUTO ELETRICA SANTA	NAO APLICAVEL Itens do Empenho			20,00	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 CARGA DE BATERIA - MICRO IPK:041	2 1,00		20,00	20,00	
002334/2009 04/06 208 AUTO ELETRICA SANTA	NAO APLICAVEL Itens do Empenho			450,00	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 APARELHO DE CD MP3 LAC 3910	1,00	UN	244,00	244,00	
2 AUTO FALANTE 4TR4A TRAIXIA IPK:0412	- MICRO 4,00		51,50	206,00	
002348/2009 05/06 155 COMERCIO COMB. COLOS	SSO NAO APLICAVEL Itens do Empenho			12,00	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 CONSERTO DEPNEU - MICRO IIN:3650			12,00	12,00	
002351/2009 05/06 155 COMERCIO COMB. COLO	•		,	80,00	0,00
	Itens do Empenho				3,00
item Especificação do Item	Quantidade		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)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
i+om E	specificação do Item	Itens do Emper Oventidos	nho ——	Valor Unit.	Voley Total	
1 R	EFERENTE A CONSERTO DE ESTUFA - E LBERTO BIAGGIOTTI.			60,00	60,00	
	DBERIO BIAGGIOIII. 009 10/06 80 MECANICA UNIDISEL LTDA				140,00	0,00
item E	specificação do Item	— Itens do Emper Quantidad		Valor Unit.	Valor Total	
1 R	EFERENTE A LAUDO DE VISTORIA ICRO IPK:0412.	VEICULO 1,0	00	140,00	140,00	
002395/20	009 10/06 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL Itens do Emper	nho ———		11,60	0,00
	specificação do Item CUCAR - SMEC	Quantidad		Valor Unit. 1,45	Valor Total 11,60	
		NAO APLICAVEL	DO KG	1,45	45,00	0,00
	705 10700 50 TREADI COMERCIO DE		nho ——			0,00
item E	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 p	O XADREZ - SMEC	5,0	00 PCT	9,00	45,00	
002401/20	009 12/06 545 GEMELLI PNEUS LTDA	CONVITE — Itens do Emper	040/		808,00	0,00
item E	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
	NEU 185/60R14 - GOL IOK: 0180 CONTRATO 063/2009.	CONFORME 4,0	00 UN	202,00	808,00	
002422/20	009 15/06 3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL — Itens do Emper	nho ———		39,56	0,00
item E	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A SERVICO DE TELEFONE C 625 - 7733.	ELULAR - 1,0	00	39,56	39,56	
002425/20	009 15/06 1.12 CLINICA MEDICA FARINA		a ba		70,00	0,00
item E	specificação do Item	TCCID GO DIMPCI	de Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A (EXAMES) CONSULTAS PE SERVIDORES MUNICIPAIS	RIODICAS 1,0	00	70,00	70,00	
002436/20	009 16/06 3.62{CARLOS ALBERTO DI		041/		2.600,00	0,00
item E	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
P E A D	RESTACAO DE SERVICOS DE MANUTE	UTENCAO, ORRETIVA	00	2.600,00	2.600,00	
002452/20	009 17/06 1.35!COOPERATIVA REGIONAL D	E NAO APLICAVEL			78,05	0,00
i+om E	specificação do Item	Itens do Emper Overtidos		Valor Unit.	Wales Tetal	
1 R	SPECIFICAÇÃO dO ITEM EFERENTE A SERVICO DE ENERGIA EL SCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	-		78,05	78,05	
	009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO		_		3.888,25	0,00
item E	specificação do Item	-		Valor Unit.	Valor Total	
1 R	EFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO ALARIO 2009.			3.888,25		
	009 17/06 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTD	A NAO APLICAVEL Itens do Emper	nho —		5,50	0,00
	specificação do Item	Quantidad	de Unidade	Valor Unit.		
	GUA 20 LTS - SMEC	•	00 GL	5,50	5,50	
002492/20	009 17/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD	A NAO APLICAVEL — Itens do Emper	nho ———		67,50	0,00
item E	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
	UMIEIRA BRASILIT 6MM - ESCOLA M ENA	. AFONSO 1,0	00 NN	19,50	19,50	
	,75 M LONA PRETA 8M ALTURA - E: LMIRANTE BAROSO	SCOLA M. 1,0	00 м	48,00	48,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002495/2009 17/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 21,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2,00 tm 10,50 21,00 1 CADEADO 30MM - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES 002501/2009 17/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 9,50 0,00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. item Especificação do Item Valor Total 1,00 UN 9,50 9,50 1 DISJUNTOR - SMEC 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 10,90 002502/2009 17/06 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item 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 Itens do Empenho Valor Unit. item Especificação do Item Valor Total Quantidade Unidade 1,00 KG 1,20 1 1.800 KG DE CAL 1,20 3,90 2 PO XADREZ 25 G - SMEC 1,00 UN 3,90 002526/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA 41,00 NAO APITCAVEL 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2,00 UN 6,00 12 00 1 MONTAGEM DE PNEU - GOL IOQ:0180 25,00 2 SERVICO CANO - GOL IKW:6038 0,50 н 12 50 0,50 н 33,00 16,50 3 SERVICO FREIO - MICRO IIN:3650 002527/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 18,00 0,00 Itens do Empenho Valor Unit. item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Total 1,00 UN 6,00 6,00 1 LAVAGEM - GOL 100:0180 2 LAVAGEM - MICRO IIN:3650 1,00 UN 12,00 12,00 002528/2009 18/06 85,50 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item 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 67,50 67,50 1,00 LT 002529/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 34.00 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 BRACADEIRA - GOL IKW:6038 1,00 UN 2,00 2.00 3,00 tJN 2,00 6,00 2 LAMPADA SINALEIRA 1,00 UN 26,00 26,00 3 FILTRO CARTER - SPRINTER IKF:1459 002549/2009 19/06 3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 2.550,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. item Especificação do Item Valor Total 1 DESPESAS REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DO 1,00 2.550,00 2.550,00 MES DE JUNHO/2009 002558/2009 19/06 107 PRISMA COMERCIO DE NAO APLICAVEL 131,55 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit Valor Total 1 COLA GLITER 2,00 UN 2,25 4,50 2 TNT 2,00 M 2,90 5,80 7,75 3 TINTA P/ TECIDO 250ML 11,00 UN 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 70,00 0,00 NAO APLICAVEL - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CABO FLET IMPRESSORA HP 640 - SMEC 70,00 1,00 UN 70,00 002580/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 391.82 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 391,82 1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002581/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 0,00 231,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 32,42 1 MEDIDOR N 2194727 ESCOLA ALBERTO 32.42 BIAGGIOTTI 33.46 2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. 1.00 33.46 CASAGRANDE 3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES 1,00 26,86 26,86 1,00 79,92 79,92 4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA 58,51 58,51 5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES 1,00 ALVES 002600/2009 24/06 1.021PEDAGIO NAO APLICAVEL 522.61 -522.61Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total Ouantidade Unidade 1,00 214,55 214,55 1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO SPRINTER IKF:1459 2 REFERNETE A SEGURO OBRIGATORIO - MICRO 1,00 214,55 214,55 IIN:3650 1,00 93,51 93,51 3 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO - GOL IOK:0180 002602/2009 24/06 1.52(DETRAN RS NAO APLICAVEL 522,61 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 214,55 1,00 214,55 1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO SPRINTER IKF:1459 1,00 214,55 2 REFERNETE A SEGURO OBRIGATORIO - MICRO 214,55 IIN:3650 1.00 93.51 93,51 3 REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO - GOL IOK:0180 002625/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 10.186,66 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. 1,00 10.186,66 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 10.186.66 JUNHO 2009. 002626/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 444,76 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 1,00 444,76 444.76 JUNHO 2009. 002627/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 4.500,87 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 4.500,87 4.500,87 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2009. 002646/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 2.454,91 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1.00 2.454,91 2.454,91 DE JUNHO 2009. 002656/2009 25/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 0,02 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. item Especificação do Item Valor Total 1,00 1 REFERENTE Α COMPLEMENTO DO **EMPENHO** 0,02 0,02 2492/2009 ITEM 02 LONA PRETA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO. 002660/2009 25/06 1.08 CLAIMAR BORTOLINI 23,88 0.00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PROFESSORES 1,00 23,88 23.88 P/ CURSO. 002661/2009 25/06 1.08 CLAIMAR BORTOLINI 23,88 0,00 NAO APLICAVEL

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PROFESSORES 1,00 23,88 23,88 P/ CURSO. 002667/2009 25/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 8.00 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 CONSERTO 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 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412 80,00 1,00 80,00 002673/2009 25/06 1.13'IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL 23,88 0,00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA 1,00 23,88 23,88 INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. 002674/2009 25/06 1.14(CLAUDIO DALLE NAO APLICAVEL 23,88 0,00 — Itens do Empenho -item Especificação do Item 1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA 1,00 23,88 23,88 INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. 002675/2009 25/06 3.56(MARISTELA TITTON PREZZI NAO APLICAVEL 71,63 -35,82 — Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA 1,00 71,63 71,63 INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. 002676/2009 25/06 3.42 TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL 13,76 0,00 - Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 1 REFERENTE A SERVICOD E TELEFONE 3456 1310. 13,76 13,76 002687/2009 26/06 1.14(CLAUDIO DALLE NAO APLICAVEL 23.88 0.00 – Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A BENTO GONCALVES - CONFERENCIA 1,00 23,88 23,88 INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. 002692/2009 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E CONVITE 70,95 001/2009 0.00 - Itens do Empenho ----item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 70,95 70,95 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 002698/2009 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E CONVITE 001/2009 65,34 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalid	ade	Licita	ção Autorizaçã	áo Empenhado	Anulado
item Es	specificação do Item	— Itens	do Empenho	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 R. P. S. G. R. P E. A. D.	EFERENTE A CONTRATACAO DE EME RESTACAO DE SERVICOS DE TE SCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 ANTA TEREZA, PASSA PELA LINE DNCALVES, SAO VALENTIM ATE A E DDRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, / A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO (S S 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. ESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLE EDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA	EA BENTO SCOLA M. VOLTANDO RODRIGUES CAMINHOS. INFANTIL A E. E. A TEREZA, LORATA E	1,00		65,34	65,34	
02702/20	09 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE		001/20	009	64,35	0,0
item F	specificação do Item	— Itens	do Empenho		Valor Unit.	Walor Total	
P. S. L. A. S. D. V M P. A. G. 1	RESTACAO DE SERVICOS DE TESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA EOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, LTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, REDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. ESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA EICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DE E. INFANTIL DESCOBRINDO ASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLE ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDI RACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RE 30 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOL SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAM	150 DA GRACIEMA ETORNA A INFANTIL .E.M. PE DA ESCOLA CAMINHOS .DINA ATE E, LINHA TORNA AO .DINA ATE ENTAL	1,00		64,35	64,35	
02709/20	09 29/06 666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APL				706,86	0,0
item E	specificação do Item	— Itens	do Empenho Quantidade Un	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
O E M E G S	EFERENTE A CONVENIO COM O M BJETIVANDO O TRANSPORTE DE AI NSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE O UNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE A STADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL M IORDANI NO MUNICIPIO DE SAO VAL UL. CONFORME LEI N 903/2 3/04/2009.	LUNOS DO JULIO, NO A ESCOLA ROGASIANO ENTIM DO	1,00		706,86	706,86	
02711/20	09 29/06 1.531BRUNO VIAGENS LTDA	CONVITE		001/20	009	821,07	0,0
i t om E		— Itens	do Empenho		Valor Unit.	Wales Tatal	
1 R. P. S. A. R. R. D. A. R.	RESTACAO DE SERVICOS DE TE SCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 S EDE DO MUNICIPIO ATE A ES	COLA M. TECLA E VICENTE INFANTIL COLHE OS VICENTE SCOBRINDO E RETORNA	1,00	Tuuue	821,07	821,07	
02715/20	09 29/06 1.05(MUNICIPIO DE MONTE BEI	LO NAO APL	ICAVEL			1.115,75	0,0
item F	specificação do Item	Itens	do Empenho	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 D: P: T: C:	ESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	JL PARA DE SANTA 2 KM 25,4	1,00	uauc	1.115,75	1.115,75	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalid	ade	Licitaçã	o Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
002725/2009 30/06 3.56(MARISTELA TITTON PREZZI					35,81	0,00
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho Quantidade Un	idade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A GUAPORE - CAPACITACAO DO LINUX.	PRORAMA	1,00		35,81	35,81	
002726/2009 30/06 1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APL				23,88	0,00
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho Quantidade Un	nidade	Valor Unit	Valor Total	
1 IDA A GUAPORE - CAPACITACAO DO P	ROGRAMA			23,88	23,88	
002727/2009 30/06 872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APL	ICAVEL			23,88	0,00
	— Itens	do Empenho				
item Especificação do Item 1 IDA A GUAPORE - LEVAR SECRETA! EDUCACAO P/ CURSO.	RIA DE	Quantidade Un 1,00	iidade	23,88	Valor Total 23,88	
Total da Unidade: 71 Empenhos Valor	Líquido:	37.197,6	51		36.639,18	-558,43
002479/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APL				6.074,92	0,00
item Especificação do Item	— itens	s do Empenho Quantidade Un	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO T SALARIO 2009.	ERCEIRO	1,00		6.074,92	6.074,92	
002488/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APL				273,64	0,00
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho Quantidade Un	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO T SALARIO 2009.	ERCEIRO	1,00		273,64	273,64	
002628/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APL	ICAVEL s do Empenho			12.500,00	0,00
item Especificação do Item	— I Cells	Quantidade Un	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	MES DE	1,00		12.500,00	12.500,00	
002629/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APL				980,28	0,00
item Especificação do Item	— Itelis	s do Empenho Quantidade Un	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	MES DE	1,00		980,28	980,28	
002647/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APL				3.917,34	0,00
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho Quantidade Un	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEN DE JUNHO 2009.	NTO MES	1,00		3.917,34	3.917,34	
	NAO APL				254,85	0,00
item Especificação do Item	— Itens	s do Empenho Quantidade Un		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEN DE JUNHO 2009.	NTO MES			254,85		
Total da Unidade: 6 Empenhos Valor	Líquido:	24.001,0)3		24.001,03	0,00
002323/2009 03/06 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA					676,88	0,00
item Especificação do Item	- itens	s do Empenho Quantidade Un	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTIC ACHOCOLATADO, VINAGRE, AGUA, ALFACE ARROZ, ACUCAR, BANANA, BEBIDA BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BR CAFE EM PO, CALDO KNOR, CAQUI, CENOURA, CHUCHU, CORTES DE FRANGO, FLOR, DOCE DE LEITE, DOCE DE EXTRATO D ETOMATE, FARINHA D FARIHA DE ROSCA, FEIJAO, FILE DE GUISADO, IOGURTE, LEITE, MA MARGARINA, MASSA, MAMAO, MORTADELA OLEO DE SOJA, OVOS, QUEIJO, RE REPOLHO, SAL, TATU BOVINO, TOMATE)	, ALHO, LACTEA, OCOLIS, CEBOLA, , COUVE GOIABA, EMILHO, PEITO, NTEIGA, A, PAO,	1,00		676,88	676,88	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Empenho Emissão Fornecedor: Anulado 002384/2009 10/06 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 0,00 154.00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 GAS P13 - ESCOLA M. E. INFANTIL 2,00 tIN 38,50 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 38,50 NAO APLICAVEL 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 38,50 1 GAS P 13 - SMEC 1.00 002481/2009 17/06 2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 11,00 0,00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 2,00 UN 5,50 11,00 1 AGUA 20 LTS ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO CONTRA PARTIDA DE MERENDA 002684/2009 26/06 2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 666,95 0,00 ______ Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS 666,95 666,95 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. 002697/2009 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E CONVITE 001/2009 348,23 0,00 Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 1,00 348,23 348,23 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. 002707/2009 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E CONVITE 001/2009 686,32 0,00 — Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 686,32 686.32 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 002708/2009 29/06 1.41!TRANSPORTE COLETIVO 001/2009 4.387,50 0,00 CONVITE

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 4.387,50 4.387,50 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. 002713/2009 29/06 1.531 BRUNO VIAGENS LTDA 001/2009 CONVITE 1.040,00 0,00 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 1,00 1.040,00 1.040,00 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. CONVITE 002714/2009 29/06 1.47; MARCELO BIELSKI 001/2009 924,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 924,00 1,00 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA 924,00 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. 002716/2009 29/06 1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO NAO APLICAVEL 418.41 0.00 Itens do Empenho

Ouantidade Unidade Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO 1,00 418,41 418.41 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. 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 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA NO 1,00 300,53 300,53 PERIODO DE 11/11/2009 A 11/11/2010. 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 Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 CARNE MOIDA - PROGRAMA NACIONAL DE 18,60 KG 6,90 128,34 ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. 002508/2009 17/06 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 291,51 0.00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 22,50 KG 5,80 130,50 1 PAO 2 ovos 20,00 DZ 2,40 48,00 3 TOMATE 10,00 KG 2,40 24,00 4,00 KG 4 ACHOCOLATADO EM PO 4,35 17,40 5 MASSA PARAFUSO COM OVOS 10,00 PCT 1,53 15,30 9,24 6 PIPOCA 6,00 PCT 1,54 1,72 10,32 7 FERMENTO EM PO 6,00 LATA 5,25 36,75 8 FRANGO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO 7,00 KG ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 002509/2009 17/06 90 PREZZI COMERCIO DE 465,40 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 CEBOLA 5,00 KG 1,35 6,75 2 BANANA PRATA 20,00 KG 1,90 38,00 6,50 3 SALSICHA 8,00 KG 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 1,80 28,80 7 BOLACHA ROSCA DE COCO 16,00 PCT 3,60 18,00 8 AMIDO DE MILHO 5,00 KG 25,00 KG 1,25 31,25 9 FARINHA DE TRIGO 1,40 5,60 10 MARGARINA 4,00 POTE 14,00 LATA 1,10 15,40 11 MTT.HO 2,40 14,40 12 DOCE EM PASTA DE FRUTAS 6,00 POTE 2,55 61,20 13 MASSA PARA PASTEL 24.00 PCT 10,00 KG 9,80 98,00 14 OUEIJO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 002510/2009 17/06 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 0.00 – Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 CEBOLA 3,00 KG 1,70 2 PAO 5,50 KG 5,80 31,90 3 ovos 4,00 DZ 2,40 9,60 4,00 KG 2,40 9,60 4 TOMATE 5 ACHOCOLATADO EM PO 2,00 KG 4,35 8,70 2,00 PCT 1,54 3,08 6 PIPOCA 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 5,25 10 FRANGO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO 3,00 KG 15,75 ESCOLAR - EJA E ENSINO MEDIO 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 5,00 KG 1 BANANA PRATA 1,90 9,50 2 SALSICHA 3,00 KG 6,50 19,50 0,80 10,00 KG 8,00 3 BERGAMOTA 0,80 8,00 4 LARANJA DOCE 10,00 KG 0,80 8,00 5 LARANJA COMUM 10,00 KG 6,95 2,00 KG 13,90 6 LEITE EM PO 3,00 PCT 1,80 5,40 7 BOLACHA ROSCA DE COCO 3,60 7,20 8 AMIDO DE MILHO - PROGRAMA NACIONAL DE 2,00 KG ALIMENTACAO ESCOLAR EJA E ENSINO MEDIO. 002512/2009 17/06 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 81,55 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 5,00 KG 1,25 6.25 1 FARINHA DE TRIGO 3,00 PCT 2,55 7,65 2 BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE 1,85 3,00 PCT 5,55 3 BISCOITO MARIA 1,40 2,80 4 MARGARINA 2,00 POTE 5 MILHO 3,00 LATA 1,10 3,30 1,00 LT 3,40 3,40 6 EXTRATO DE TOMATE 7 MASSA PARA PASTEL 4,00 PCT 2,55 10.20 3,00 KG 9,80 29.40 8 OUEIJO 9 REBIDA LACTEA FERMENTADA - PROGRAMA 10,00 LT 1,30 13,00 NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA E ENSINO MEDIO 002693/2009 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E CONVITE 001/2009 1.077,52 0.00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

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

Unidade: Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalid	ade	Licitaç	ão Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
1 RE PR ES SE LE PE VC E. RE DE PE 13		IPRESA NA TRANSPORTE SAINDO DA A 130 DA MA BAIXA, SO PENA, ESCOLA M. E ESCOLA AS 17:30 INFANTIL A E. E.M. ELA LINHA MA BAIXA, EDE ATE A	do Empenho Quantidade U 1,00	nidade	Valor Unit. 1.077,52		
002694/200	9 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE		001/20	09	622,12	0,00
item Es	pecificação do Item	—— Itens	do Empenho Quantidade U		Valor Unit.	Valor Total	
1 RE PR ES SE LE PE VC E. RE DE PE 13	FERENTE A CONTRATACAO DE EM	A 130 DA MA BAIXA, SO PENA, ESCOLA M. E ESCOLA AS 17:30 INFANTIL A E. E.M. ELA LINHA MA BAIXA, EDE ATE A	1,00		622,12		
002695/200	9 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE Ttens	do Empenho	001/20	09	379,41	0,00
1 RE PR ES SE LE PE VC E. RE DE PE		IPRESA NA CRANSPORTE SAINDO DA A 130 DA MA BAIXA, SO PENA, ESCOLA M. E ESCOLA AS 17:30 INFANTIL A E. E.M. ELA LINHA MA BAIXA, EDE ATE A			Valor Unit. 379,41	Valor Total 379,41	
002696/200	9 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE		001/20	09	449,77	0,00
1 RE PR ES TE M. AI GO	pecificação do Item FERENTE A CONTRATACAO DE EM ESTACAO DE SERVICOS DE T COLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:4 RMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESC PE VICENTE RODRIGUES, RETORN UNOS QUE RESIDEM NA LINH NCALVES, SAO VALENTIM, DOI	IPRESA NA TRANSPORTE 40 APOS O OLA E. E. IA COM OS HA BENTO LORATA E	do Empenho Quantidade U 1,00	nidade	Valor Unit. 449,77		
	TORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO 9 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E	MEDIO. CONVITE		001/20	09	466,73	0,00

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

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 466,73 466,73 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 002700/2009 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E CONVITE 001/2009 1.210,33 Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 1.210,33 1.210,33 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO	0,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 466,73 466,73 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 002700/2009 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E CONVITE 001/2009 1.210,33 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 1.210,33 1.210,33 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE	0,00
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 1.210,33 1.210,33 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE	0,00
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 1.210,33 1.210,33 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 1.210,33 1.210,33 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE	
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	
002701/2009 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E CONVITE 001/2009 237,60	0,00
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 237,60 237,60 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	
002703/2009 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E CONVITE 001/2009 1.302,27	0,00
Itens do Empenho — Utens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 1.302,27 1.302,27 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalid	ade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item E	specificação do Item	— Itens	do Empenho Quantidade Ur		Walor Uni+	Valor Total	
1 R. P. S. L. A S. D. V M P. A	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMERESTACAO DE SERVICOS DE TE SCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 S EDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA EOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, LTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RI EDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. ESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E ICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI D	150 DA GRACIEMA ETORNA A INFANTIL .E.M. PE A ESCOLA CAMINHOS .DINA ATE E, LINHA TORNA AO .DINA ATE	1,00	iidade	290,88	290,88	
	09 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE		001/2	009	292,50	0,00
item E	specificação do Item	— Itens	do Empenho Quantidade Ur	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
P. E. S. L. A. S. D. V M P. A. G.	RESTACAO DE SERVICOS DE TE SCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 S EDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA EOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, LTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RI EDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. ESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E ICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI D	150 DA GRACIEMA ETORNA A INFANTIL E.M. PE A ESCOLA CAMINHOS DINA ATE E, LINHA TORNA AO	1,00		292,50	292,50	
002706/20	09 29/06 424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE Ttens	do Empenho	001/2	009	775,68	0,00
item E	specificação do Item	100110		nidade	Valor Unit.	Valor Total	
P: E: T: M: A: G:		LA E. E. IA COM OS EMA ALTA,	1,00		775,68	775,68	
002710/20	09 29/06 1.532BRUNO VIAGENS LTDA	CONVITE		001/2	009	605,22	0,00
item E	specificação do Item	— Itens	do Empenho Quantidade Ur	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
P. E. S. A. R. R. D. A. R.	RESTACAO DE SERVICOS DE T SCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 S EDE DO MUNICIPIO ATE A ES LMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA ETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE ODRIGUES E ESCOLA M. E. ESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RE	COLA M. TECLA E VICENTE INFANTIL COLHE OS VICENTE GCOBRINDO RETORNA	1,00		605,22	605,22	
Total da	Unidade: 18 Empenhos Valo	r Líquido:	8.854,	44		8.854,44	0,00
Total do	Orgão: 119 Empenhos Valo	r Líquido:	82.063,2	25		81.231,18	-832,0

Pág: 50

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor: 002260/2009 01/06 1.76(ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO ADITONVET	Licitação Autorizaç	40,80	Anulado 0,00
	- Itens do Empenho		40,80	0,00
item Especificação do Item		nidade Valor Unit.	Valor Total	
1 DOSES DE SEMEN SUINO - INSE ARTIFICIAL	MINACAO 8,00 UI	N 5,10	40,80	
002261/2009 01/06 1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		58,56	0,0
item Especificação do Item		nidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FRETE TRANSPORTE DE S INSEMINACAO ARTIFICIAL	EEMEN - 6,00 UI	N 9,76	58,56	
002264/2009 01/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		5.000,00	0,0
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Quantidade Ur 	nidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTE PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETA AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2	RIA DE	5.000,00	5.000,00	
002266/2009 01/06 89 EDAL COM. E REPRES. LTD	A NAO APLICAVEL		578,60	0,0
itom Especificação do Itom	 Itens do Empenho Quantidade Ur 	idada Valar IIni+	Valor Total	
item Especificação do Item 1 SEMEN BOVINO JERSEY	Quantidade or 20,00 DS		256,00	
2 SEMEN BOVINO JERSEY 2 SEMEN BOVINO HOLANDES	10,00 D		125,00	
3 SEMEN BOVINO GIR	10,00 D	-	108,00	
4 NITROGENIO	13,00 L	-	67,60	
5 BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00 UI	=	22,00	
	NAO APLICAVEL	. , , , ,	116,00	0,0
item Especificação do Item		nidade Valor Unit.		
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 បា	·	10,00	
4 CONTRA PINO - TRATOR AGRALE	1,00 U	1 2,00	2,00	
002280/2009 02/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		157,00	0,0
item Especificação do Item	 Itens do Empenho Quantidade Ur 	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	1,00 н	25,00	25,00	
2 SERVICO DIRECAO	3,00 H	· ·	99,00	
3 SERVICO VAZAMENTO - RETRO 416D	1,00 н	33,00	33,00	
002281/2009 02/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		140,00	0,0
ikan Bananisi na Walan Than			TT-1 M-+-1	
item Especificação do Item	-	nidade Valor Unit.		
1 OLEO 68 - RETRO 416D	20,00 L	r /,00	140,00	
002282/2009 02/06 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho		28,00	0,0
item Especificação do Item	— Items do Empenho Quantidade Ur	nidade 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	0,0
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade Ur	nidade Valor Unit.	Valor Total	
1 PNEU 175/70R13 - SAVEIRO IIM:6196	4,00 U	155,00	620,00	
2 PNEU 19.5/L24 - RETRO 416D	2,00 UI		6.520,00	
<pre>3 PNEU 12.5-80-18 12 LONAS - RETR CONFORME CONTRATO 063/2009.</pre>	O 416D 2,00 UI	1.198,00	2.396,00	
002328/2009 04/06 1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL		23,88	0,0
ikan Danasifias 2 - 3 - Thom	- Itens do Empenho		77-1 m	
item Especificação do Item 1 IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MU	Quantidade Ur UDA DE 1,00	nidade Valor Unit. 23,88	valor Total 23,88	
EUCALIPTO 002376/2009 10/06 1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL		23,88	0,0
	Itens do Empenho Ouantidade Ur	nidade Wales Init	Valor Total	
item Especificação do Item	Quantidade Ur			
1 IDA A ALTO CAI - BUSCAR MUDAS	1,00	23,88	23,88	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Orgão: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Unidade:

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002405/2009 12/06 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 23,88 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 23,88 23,88 1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO 002406/2009 12/06 3.03: VALDECIR CASAGRANDE NAO APLICAVEL 23,88 0,00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. item Especificação do Item Valor Total 1,00 23,88 23,88 1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO 002419/2009 15/06 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 79,70 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR -1,00 79,70 79,70 9625 - 7760 002440/2009 17/06 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 15,00 0,00 – Itens do Empenho – item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 MONTAGEM D EPNEU - RETRO 416D 1,00 15,00 15,00 002445/2009 17/06 3.031VALDECIR CASAGRANDE NAO APLICAVEL 23,88 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO. 1,00 23,88 23,88 002446/2009 17/06 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 23.88 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 23,88 23,88 1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO. 002468/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO 414.44 NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 414,44 1,00 414,44 SALARIO 2009. 002469/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.064.91 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 1,00 2.064,91 2.064,91 SALARIO 2009. 002530/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 71.00 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item 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 140,00 NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit. Quantidade Unidade 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 45,00 4 CEBOLAO RADIADOR 1,00 UN 45,00 5 CILINDRO RODA TRASEIRA - SAVEIRO IIM:6196 18.00 18.00 1,00 tm 4,50 54,00 6 PARAFUSO GRAMPO 12,00 TIN 16,00 16,00 7 12 PORCAS 5/8 - RETRO 416D 1,00 tm 002532/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA 200,00 NAO APLICAVEL 0.00 — Itens do Empenho -Valor Unit. item Especificação do Item Quantidade Unidade 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 н 33,00 66,00 002533/2009 18/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 22,00 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidad	de I	Licitação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item Especificação do Item		do Empenho - Duantidade Unio		Valor Total	
1 OLEO MOTOR	Q	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 APLIC		0,00	23,88	0,00
UUZJSI/ZUUJ 19/00 S.US. VALDECIK CASAGRANDE		do Empenho -		23,00	0,00
item Especificação do Item		uantidade Uni	dade 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 APLIC	CAVEL		5.509,00	0,00
	— Itens of the second of th	do Empenho -		<u> </u>	
item Especificação do Item	Q	uantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSE ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS C CONTRATO 038/2009.		7,00	787,00	5.509,00	
002617/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLIC	CAVEL		2.072,18	0,00
	- Itens	do Empenho -			
item Especificação do Item	Q	uantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	MES DE	1,00	2.072,18	2.072,18	
002618/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLIC	CAVEL		5.867,92	0,00
		do Empenho -			
item Especificação do Item	~	uantidade Uni		Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.	MES DE	1,00	5.867,92	5.867,92	
002619/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLIC	CAVEL		1.190,37	0,00
item Especificação do Item		do Empenho - Juantidade Uni	dada Valar IIni+	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2009.		1,00	1.190,37		
002641/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLIC			455,88	-455,88
item Especificação do Item		do Empenho - Quantidade Unio	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE JUNHO 2009.	-	1,00	455,88	455,88	
002642/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APLIC			1.609,84	0,00
item Especificação do Item		do Empenho - Quantidade Unio	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME: DE JUNHO 2009.	-	1,00	1.609,84	1.609,84	
002652/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APLIC	CAVEL do Empenho -		455,88	0,00
item Especificação do Item		uantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME. DE JUNHO 2009.	NTO MES	1,00	455,88	455,88	
002670/2009 25/06 3.21(JAIRO SADI COMACHIO	NAO APLIC	CAVEL do Empenho -		1.950,00	0,00
item Especificação do Item		do Empenno - Juantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A P RURAL NA AQUISICAO DE MATERI CONSTRUCAO P/ AMPLIACAO DE UM PRED CRIACAO DE AVES MEDIDNDO AAMPLIA 10X13M, NUM TOTAL DE 130 M ² .	RODUTOR AL DE IO P/ A	1,00	1.950,00	1.950,00	
002731/2009 30/06 1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLIC	CAVEL		23,88	0,00
		do Empenho -			,
item Especificação do Item		uantidade Uni	dade Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCAR	RIO	1,00	23,88	23,88	
	Líquido: Líquido:	38.420,00 38.420,00		37.964,12 37.964,12	-455,88 -455,88

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Despesa: 0 < Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002270/2009 01/06 1.56; FLORICULTURA SAO NAO APLICAVEL 462,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 60,00 tm 7,00 420,00 1 AMOR PERFEITO C/ 15 MUDAS 6,00 SC 7,00 2 COMPOSTO ORGANICO - PRACAS E JARDINS 42.00 002391/2009 10/06 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 2,30 0,00 Itens do Empenho Valor Unit. item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Total 1,00 UN 2,30 2,30 1 04 PILHAS PEQUENAS - GINASIO 90 PREZZI COMERCIO DE 002392/2009 10/06 NAO APLICAVEL 2.80 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 KG 2,80 2,80 1 ERVA MATE - SEC. TURISMO 002397/2009 10/06 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 2,75 0,00 _____ Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total Quantidade Unidade 2,75 1 ERVA MATE - SEC. TURISMO 1,00 KG 2,75 002398/2009 10/06 90 PREZZI COMERCIO DE 17,75 NAO APLICAVEL -17.75Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 UN 3,20 3 20 1 AGUA SANITARIA 2 DESINFETANTE 2,00 UN 2,40 4 80 1,00 TIN 8,50 8,50 3 VASSOURA DE PALHA 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 Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total Quantidade Unidade 1,00 UN 3,20 3,20 1 AGUA SANITARIA 2,00 UN 2,40 4,80 2 DESINFETANTE 1,00 UN 8,50 8,50 3 VASSOURA DE PALHA 4 PAPEL HIGIENICO C/ 04 - GINASIO 1,25 1,25 002429/2009 15/06 3.65(OLAVO JOSE BENVEGNU NAO APLICAVEL 1.500,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A DESPESA NA CONTRATACAO DE 1,00 1.500,00 1.500,00 CONJUNTO MUSICAL QUE ANIMARA A FESTA DE ANTONIO A REALIZAR-SE NO 21/06/09 CONFORME LEI MUNICIPOAL 913/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009. 002470/2009 17/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 175,09 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 1,00 175,09 175,09 SALARIO 2009. 002504/2009 17/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 4,45 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 UN 4,45 4,45 1 DURAPOX 100 GR - GINASIO 002522/2009 18/06 3.651MADEIREIRA CAUMO LTDA NAO APLICAVEL 1.775,00 0,00 - Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1.400,00 1,00 UN 1,400,00 1 MADEIRA DE EUCALIPTO P/ PALCO DOS JIPEIROS 300,00 1,00 UN 300,00 2 MADEIRA PARA PALCO CARROS ANTIGOS 1,00 UN 75,00 75,00 3 POSTES 20X20 PARA SUSTENTACAO DE PALCO. 002592/2009 23/06 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 69.67 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 16,07 1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM 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)

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

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitaç	ção Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	Itens do En Quant	mpenho ——— idade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - EVENTOS	PARQUE DE	1,00	682,33	682,33	
002620/2009 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEI	1		875,46	0,00
		mpenho ———			
item Especificação do Item		idade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEI JUNHO 2009.	NTO MES DE	1,00	875,46	875,46	
002643/2009 24/06 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEI	ı		192,60	0,00
	Itens do E	mpenho ———			
item Especificação do Item		idade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PA DE JUNHO 2009.	GAMENTO MES	1,00	192,60	192,60	
Total da Unidade: 14 Empenhos V	Valor Líquido:	5.797,70		5.779,95	-17,75
Total do Orgão: 14 Empenhos V	/alor Líquido:	5.797,70		5.779,95	-17,75

Pág: 55

Período: 01/06/2009 a 30/06/2009