

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002744/2009	01/07	2.37{LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			71,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A NOVA PRATA - PARTICIPAR DO CURSO O PROCESSO LEGISLATIVO NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL.	1,00		71,63	71,63	
002745/2009	01/07	3.65{ISMAEL CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			71,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A NOVA PRATA - PARTICIPAR DO CURSO O PROCESSO LEGISLATIVO NO MUNICIPIO COMO NASCE A LEI MUNICIPAL.	1,00		71,63	71,63	
002746/2009	01/07	2.37{LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			100,00	-27,90
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DE IDA A NOVA PRATA.	1,00		100,00	100,00	
002751/2009	01/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			64,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426	1,00		64,75	64,75	
002793/2009	02/07	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE CORRIDA DE TAXI NOS DIA 01 E 02 DE JULHO DE 2009 EM PORTO ALEGRE	2,00		30,00	60,00	
002794/2009	02/07	3.28{JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A HOSPEDAGEM NOS DIA 01 A 04 DE JULHO EM PORTO ALEGRE P/ CURSO.	1,00		60,00	60,00	
002795/2009	02/07	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A HOSPEDAGEM NOS DIA 01 A 04 DE JULHO EM PORTO ALEGRE P/ CURSO.	1,00		60,00	60,00	
002796/2009	03/07	3.31{JORNAL YES AGITO LTDA	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE RECURSOS RECEBIDOS.	1,00		150,00	150,00	
002823/2009	07/07	852 EMPRESA DE APOIO AOS	NAO APLICAVEL			750,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO - CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE CONVENIOS - SICONV NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2009.	3,00	UN	250,00	750,00	
002835/2009	09/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			135,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426	1,00		135,60	135,60	
002845/2009	10/07	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			57,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO - RVISAO DE SISTEMA E REINSTALACAO DO ANTI VIRUS - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		57,00	57,00	
002899/2009	16/07	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			179,07	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002900/2009	16/07	3.286	JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL		179,07	179,07
			1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE CONVENIOS - SINCOV NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2009.	1,00		179,07	179,07
						179,07	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002915/2009	16/07	1.871	ALPHEU LUIZ GELATTI	NAO APLICAVEL		35,00	35,00
			1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE CONVENIOS - SINCOV NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2009.	1,00		35,00	35,00
						35,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002918/2009	16/07	1.741	ENIO CARLOS BOROTTO	NAO APLICAVEL		71,63	71,63
			1 REFERENTE A SERVICO DE MARCENEIRO NA TROCA DO MIOLO DA FECHADURA DA PORTA CAMARA DE VEREADORES	1,00		71,63	71,63
						71,63	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002951/2009	17/07	98	GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL		210,70	210,70
			1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE CONVENIOS - SINCOV	1,00		210,70	210,70
						210,70	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002968/2009	20/07	2.141	SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		16,50	16,50
			1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF DA CAMARA DE VEREADORES.	1,00		16,50	16,50
						16,50	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002969/2009	20/07	5	COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		20,75	20,75
			1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	3,00	GL	5,50	16,50
						20,75	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002970/2009	20/07	2.141	SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		7,00	7,00
			1 MANGUEIRA DE GAS	1,00	UN	2,50	2,50
			2 BRACADEIRA	2,00	UN	0,50	1,00
			3 VALVULA - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	17,25	17,25
						7,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002971/2009	20/07	2.141	SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		22,24	22,24
			1 TIRAS DE COPO 200 ML - CAMARA DE VEREADORES	2,00		3,50	7,00
						22,24	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002972/2009	20/07	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		55,00	55,00
			1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO 16 ROLOS C/04 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		22,24	22,24
						55,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002977/2009	21/07	1.981	ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL		15,00	15,00
			1 FECHADURA STAN BOLA P/ CAMARA DE VEREADORES	1,00		55,00	55,00
						15,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002978/2009	21/07	1.981	ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL		35,81	35,81
			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI	1,00		15,00	15,00
						35,81	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	IDA A PORTO ALEGRE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		1,00		35,81	35,81																
002979/2009	21/07	3.28(JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	IDA A PORTO ALEGRE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		1,00		35,81	35,81																
003021/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			147,35	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES		1,00		147,35	147,35																
003026/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.556,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.		1,00		6.556,00	6.556,00																
003027/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.413,71	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.		1,00		2.413,71	2.413,71																
003028/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.442,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.		1,00		1.442,30	1.442,30																
003029/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			531,02	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.		1,00		531,02	531,02																
003088/2009	28/07	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
	1	REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES.		1,00		120,00	120,00																
Total da Unidade:		30 Empenhos	Valor Líquido:			13.702,47	13.674,57	-27,90															
Total do Orgão:		30 Empenhos	Valor Líquido:			13.702,47	13.674,57	-27,90															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002950/2009	17/07	98 GAZETA EM DIA EDITORIA	NAO APLICAVEL			2.000,00	-717,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA (IMPRESSA ESCRITA), P/ PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL REGIONAL - CONFORME CONTRATO.			1,00		2.000,00	2.000,00	
002956/2009	20/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			130,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE CELULAR - 9626 4403.			1,00		130,49	130,49	
003033/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.325,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.			1,00		6.325,65	6.325,65	
003060/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.391,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.			1,00		1.391,64	1.391,64	
003153/2009	31/07	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA DA TOMADA DE PREÇOS 008/2009 AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA E TOMADA DE PREÇOS 009/2009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.			1,00		500,00	500,00	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	11.065,28		10.347,78	-717,50
003010/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 867997 - BRIGADA MILITAR			1,00		16,48	16,48	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	16,48		16,48	0,00
Total do Orgão:		6 Empenhos	Valor Líquido:	11.081,76		10.364,26	-717,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002747/2009	01/07	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			73,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1033.	1,00	73,99	73,99	
002750/2009	01/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1033.	1,00	0,64	0,64	
002757/2009	01/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1035.	1,00	0,58	0,58	
002805/2009	03/07	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			14,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FAX - SEC. ADMINISTRACAO		7,00 UN	2,02	14,14	
002818/2009	07/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - FOX IMV:5208		1,00 UN	30,00	30,00	
002821/2009	07/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479		8,00	7,50	60,00	
002822/2009	07/07	852 EMPRESA DE APOIO AOS	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO - CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE CONVENIOS - SICONV NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2009.		2,00 UN	250,00	500,00	
002831/2009	08/07	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			68,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SELO ORDIBNARIO - TELEGRAMA COMUNICACAO E EMOCAO		60,00 UN	1,00	60,00	
		2 SELO ORDINARIO TROMPETE		40,00 UN	0,10	4,00	
		3 SELO ORDINARIO SAPATEIRO - SEC. ADMINISTRACAO		60,00 UN	0,20	12,00	
002832/2009	08/07	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			66,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE VERIFICACAO DE BALANCA - SEC. ADMINISTRACAO		1,00	66,30	66,30	
002836/2009	09/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			959,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1216	1,00	364,61	364,61	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1035	1,00	261,29	261,29	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1033.	1,00	333,40	333,40	
002848/2009	10/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			11,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE		1,00	11,51	11,51	
002864/2009	13/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - FOX IMV:5208		1,00	10,00	10,00	
002865/2009	13/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			36,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO SL 03 LTS - FOX IMV:5208	1,00		36,00	36,00	
002889/2009	15/07	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			32,30	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO ALVEJADO	4,00	UN	1,60	6,40	
		2 VASSOURA PLASTICA	2,00	UN	3,95	7,90	
		3 NAFTALINA - SEC. ADMINISTRACAO	20,00	PCT	0,90	18,00	
002890/2009	15/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			105,65	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SABAO EM PO	1,00	KG	4,75	4,75	
		2 SAPOLIO LIQUIDO	8,00	UN	3,20	25,60	
		3 TOALHA DE PAPEL C/02 ROLOS	10,00	PCT	2,05	20,50	
		4 CERA LIQUIDA	4,00	UN	4,10	16,40	
		5 MOP UMIDO REFIL - SEC. ADMINISTRACAO	3,00	UN	12,80	38,40	
002891/2009	15/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			68,80	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPO PLASTICO P/ CAFEZINHO 80 ML	16,00	PCT	2,00	32,00	
		2 COPO PLASTICO 200ML - SEC. ADMINISTRACAO	16,00	PCT	2,30	36,80	
002892/2009	15/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			162,45	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ACUCAR	10,00	KG	1,40	14,00	
		2 CAFE EM PO	10,00	KG	12,40	124,00	
		3 CHA DE CAMOMILA	3,00	UN	1,15	3,45	
		4 CHA DE MORANGO	3,00	UN	1,90	5,70	
		5 CHA DE ABACAXI	3,00	UN	2,40	7,20	
		6 CHA DE CIDREIRA	3,00	UN	1,30	3,90	
		7 CHA DE FUNCHO - SEC. ADMINISTRACAO	3,00	UN	1,40	4,20	
002893/2009	15/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			42,40	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA SANITARIA	16,00	LT	1,58	25,28	
		2 DESINFETANTE - SEC. ADMINISTRACAO	16,00	LT	1,07	17,12	
002894/2009	15/07	151 MERCADO DE ALIMENTOS	NAO APLICAVEL			191,79	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALCOOL 92	24,00	LT	2,45	58,80	
		2 DESODORIZADOR SANITARIO	60,00	UN	0,80	48,00	
		3 ESPONJA DUPLA FACE	2,00	UN	0,50	1,00	
		4 PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS 30CM	32,00	PCT	1,42	45,44	
		5 SACO P/ LIXO 50 LTS	12,00	PCT	0,90	10,80	
		6 LIMPA VIDROS COMPLETO	3,00	UN	6,25	18,75	
		7 SACO P/ LIXO 15 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,00	PCT	0,90	9,00	
002895/2009	15/07	151 MERCADO DE ALIMENTOS	NAO APLICAVEL			11,50	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOSFORO	3,00	PCT	1,50	4,50	
		2 FILTRO P/ CAFE - SEC. ADMINISTRACAO	4,00	PCT	1,75	7,00	
002896/2009	15/07	151 MERCADO DE ALIMENTOS	NAO APLICAVEL			37,50	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO	25,00	KG	1,50	37,50	
002904/2009	16/07	1.73!DIVIANE REMUS	NAO APLICAVEL			71,63	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO - CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE CONVENIOS - SINCOV NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2009.		1,00	71,63	71,63		
002922/2009	17/07	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		11,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO		2,00 UN	5,50	11,00		
002924/2009	17/07	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		12,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TAPETE - SEC. ADMINISTRACAO		1,00 UN	12,50	12,50		
002944/2009	17/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		14,95	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ACUCAR		3,00 UN	3,00	9,00		
2	CAFE SOLUVEL - SEC. ADMINISTRACAO		1,00 UN	5,95	5,95		
002945/2009	17/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		7,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BOMBA DE CHIMARAO - SEC. FAZENDA		1,00	7,00	7,00		
002952/2009	20/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		120,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO BMG:6358		8,00 UN	7,50	60,00		
2	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479		8,00 UN	7,50	60,00		
002955/2009	20/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		4,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9626 4408.		1,00	4,88	4,88		
002995/2009	22/07	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL		5.262,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2009.		1,00	5.262,00	5.262,00		
003011/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		475,97	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO		1,00	475,97	475,97		
003030/2009	24/07	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL		14,31	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.		1,00	14,31	14,31		
003034/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.445,54	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.		1,00	1.445,54	1.445,54		
003061/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		318,01	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.		1,00	318,01	318,01		
003083/2009	27/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		10,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAVAGEM - IMV:5208		1,00	10,00	10,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003091/2009	28/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			490,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS	A	7,00	UN	70,00	490,00
		SERVIDORES MUNICIPAIS.					
003093/2009	28/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - CAMINHAO IJK:5479	A	8,00	UN	7,50	60,00
003094/2009	28/07	620 AGENOR PERTILLE	NAO APLICAVEL			700,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A APRESENTACAO NA FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 917/2009 DE 17/06/2009.		1,00		700,00	700,00
003096/2009	28/07	3.66:CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			540,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROENCEFALOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS.		6,00	UN	90,00	540,00
003108/2009	30/07	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX.		1,00		8,00	8,00
Total da Unidade:		39 Empenhos	Valor Líquido:	12.049,04		12.049,04	0,00
003035/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.204,82	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.		1,00		8.204,82	8.204,82
003036/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.704,80	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.		1,00		1.704,80	1.704,80
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	9.909,62		9.909,62	0,00
Total do Orgão:		41 Empenhos	Valor Líquido:	21.958,66		21.958,66	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002741/2009	01/07	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			4.176,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR GIAN DOS SANTOS - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL 580,00.	6,00	UN	696,00	4.176,00	
002748/2009	01/07	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			67,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		67,74	67,74	
002752/2009	01/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			24,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305	1,00		24,31	24,31	
002797/2009	03/07	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			66,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305	1,00		66,48	66,48	
002838/2009	09/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			165,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		165,76	165,76	
002897/2009	16/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 54 046 9352.	1,00		476,04	476,04	
002898/2009	16/07	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			119,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DOPORTAL DE CONVENIOS - SINCOV NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2009.	1,00		119,38	119,38	
002903/2009	16/07	2.55!GISELE CAUMO	NAO APLICAVEL			107,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO - CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE CONVENIOS - SINCOV NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2009.	1,00		107,44	107,44	
002921/2009	17/07	30 PASEP	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVAS DO PASEP S/ RECEITAS.	1,00		15.000,00	15.000,00	
002923/2009	17/07	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			5,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	1,00	GL	5,50	5,50	
003032/2009	24/07	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			55,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		55,66	55,66	
003037/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18	
003038/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.836,27	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00		6.836,27	6.836,27	
<hr/>							
003062/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00		455,88	455,88	
<hr/>							
003063/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.503,97	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00		1.503,97	1.503,97	
<hr/>							
003101/2009	29/07	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			485,89	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO		1,00		485,89	485,89	
<hr/>							
003102/2009	29/07	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			797,49	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 23/08 A		1,00		797,49	797,49	
<hr/>							
003103/2009	29/07	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			1.421,83	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/08 A		1,00		1.306,52	1.306,52	
<hr/>							
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
2	REFERENTE A IRRF		1,00		115,31	115,31	
<hr/>							
Total da Unidade:	18	Empenhos	Valor Líquido:	33.837,82		33.837,82	0,00
Total do Orgão:	18	Empenhos	Valor Líquido:	33.837,82		33.837,82	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
002742/2009	01/07	2.53(SERGIO SARTORI	NAO APLICAVEL			7.500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M P/ EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 44428. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 050/2009.			NAO	6,00 UN		1.250,00	7.500,00	
002756/2009	01/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			63,36	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1314	1,00		42,43	42,43	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1307	1,00		19,83	19,83	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1436.	1,00		1,10	1,10	
002760/2009	01/07	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			194,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS LABORATORIO A SERVIDORES DO MUNICIPIO.			DE	1,00		194,40	194,40	
002768/2009	02/07	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			424,58	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 9,32 M BRITA N 01				1,00 M		209,70	209,70	
2 9,55 M BRITA N 01 - ESTRADAS DO INTERIOR - OBS. NOTAS RECEBIDAS NESTA DATA POIS HOUE ESTRAVIO.				1,00 M		214,88	214,88	
002772/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			19,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ELELTRODO				1,00 KG		7,00	7,00	
2 PARAFUSO				3,00 UN		3,00	9,00	
3 PORCA - BRITADOR MUNICIPAL				3,00 UN		1,00	3,00	
002773/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA PARAFUSO CHAPA - BRITADOR MUNICIPAL				1,00		25,00	25,00	
002774/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			221,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA ESTRIBO				1,00 UN		30,00	30,00	
2 SERVICO ESTRIBO - PATROLA IMQ:1492				0,50 H		33,00	16,50	
3 SERVICO VALVULA ESTACIONARIO - CAMINHAO IFI:2457				1,00 H		33,00	33,00	
4 SOLDA CORRENTE LANCA				1,00 UN		56,00	56,00	
5 SOLA ESTRIBO				1,00 UN		20,00	20,00	
6 SERVICO LANCA - RETRO 416C				1,50 H		33,00	49,50	
7 SERVICO REGULAGEM FREIO - CAMINHAO BMG:6358				0,50 H		33,00	16,50	
002775/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			76,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479				1,00 UN		20,00	20,00	
2 LUBRIFICACAO - RETRO 416C				1,00 UN		28,00	28,00	
3 LUBRIFICACAO - RETRO 416E				1,00 UN		28,00	28,00	
002776/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			35,30	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARAFUSO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PORCA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ARRUELA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,10</td> <td></td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO ACO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>4,50</td> <td></td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PORCA - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PARAFUSO 9/16</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>8,00</td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PORCA - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PORCA - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,50</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO	4,00	UN		1,00		4,00	2	PORCA	4,00	UN		1,00		4,00	3	ARRUELA	8,00	UN		0,10		0,80	4	PARAFUSO ACO	1,00	UN		4,50		4,50	5	PORCA - RETRO 416C	1,00	UN		1,00		1,00	6	PARAFUSO 9/16	2,00	UN		8,00		16,00	7	PORCA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN		1,00		2,00	8	PARAFUSO	2,00	UN		1,00		2,00	9	PORCA - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN		0,50		1,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	PARAFUSO	4,00	UN		1,00		4,00																																																																																								
2	PORCA	4,00	UN		1,00		4,00																																																																																								
3	ARRUELA	8,00	UN		0,10		0,80																																																																																								
4	PARAFUSO ACO	1,00	UN		4,50		4,50																																																																																								
5	PORCA - RETRO 416C	1,00	UN		1,00		1,00																																																																																								
6	PARAFUSO 9/16	2,00	UN		8,00		16,00																																																																																								
7	PORCA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN		1,00		2,00																																																																																								
8	PARAFUSO	2,00	UN		1,00		2,00																																																																																								
9	PORCA - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN		0,50		1,00																																																																																								
002806/2009	03/07	649 S.E. IND. E COM. DE	NAO APLICAVEL			250,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PLACAS DIVERSAS - SEC. DE OBRAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>250,00</td> <td></td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PLACAS DIVERSAS - SEC. DE OBRAS	1,00			250,00		250,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A PLACAS DIVERSAS - SEC. DE OBRAS	1,00			250,00		250,00																																																																																								
002808/2009	06/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			212,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO CAIXA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>8,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>9,00</td> <td></td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C</td> <td>20,00</td> <td>L</td> <td></td> <td>7,00</td> <td></td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	OLEO CAIXA - PATROLA IMQ:1492	8,00	LT		9,00		72,00	2	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C	20,00	L		7,00		140,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	OLEO CAIXA - PATROLA IMQ:1492	8,00	LT		9,00		72,00																																																																																								
2	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C	20,00	L		7,00		140,00																																																																																								
002809/2009	06/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BUCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JUNTA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MANGUEIRA TANQUE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>5,00</td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BRACEDAIRA - GOL IFT:5184</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARAFUSO CENTRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PORCA - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BUCHA	1,00	UN		4,00		4,00	2	JUNTA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN		4,00		4,00	3	MANGUEIRA TANQUE	1,00	UN		5,00		5,00	4	BRACEDAIRA - GOL IFT:5184	2,00	UN		2,00		4,00	5	PARAFUSO CENTRO	1,00	UN		10,00		10,00	6	PORCA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN		1,00		1,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	BUCHA	1,00	UN		4,00		4,00																																																																																								
2	JUNTA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN		4,00		4,00																																																																																								
3	MANGUEIRA TANQUE	1,00	UN		5,00		5,00																																																																																								
4	BRACEDAIRA - GOL IFT:5184	2,00	UN		2,00		4,00																																																																																								
5	PARAFUSO CENTRO	1,00	UN		10,00		10,00																																																																																								
6	PORCA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN		1,00		1,00																																																																																								
002810/2009	06/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			192,50	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA CANO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO VAZAMENTO MOTOR</td> <td>1,50</td> <td>UN</td> <td></td> <td>33,00</td> <td></td> <td>49,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO CAIXA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>33,00</td> <td></td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA CANO - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>24,00</td> <td></td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOLDA PINO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>33,00</td> <td></td> <td>66,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	SOLDA CANO	1,00	UN		10,00		10,00	2	SERVICO VAZAMENTO MOTOR	1,50	UN		33,00		49,50	3	SERVICO CAIXA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN		33,00		33,00	4	SOLDA CANO - RETRO 416C	1,00	UN		24,00		24,00	5	SOLDA PINO	1,00	UN		10,00		10,00	6	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN		33,00		66,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	SOLDA CANO	1,00	UN		10,00		10,00																																																																																								
2	SERVICO VAZAMENTO MOTOR	1,50	UN		33,00		49,50																																																																																								
3	SERVICO CAIXA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN		33,00		33,00																																																																																								
4	SOLDA CANO - RETRO 416C	1,00	UN		24,00		24,00																																																																																								
5	SOLDA PINO	1,00	UN		10,00		10,00																																																																																								
6	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN		33,00		66,00																																																																																								
002813/2009	07/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00			5.000,00		5.000,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00			5.000,00		5.000,00																																																																																								
002820/2009	07/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO EXTRA TURBO - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>12,50</td> <td></td> <td>12,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	OLEO EXTRA TURBO - CAMINHAO IJK:5479	1,00			12,50		12,50																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	OLEO EXTRA TURBO - CAMINHAO IJK:5479	1,00			12,50		12,50																																																																																								
002825/2009	07/07	3.66(AES SUL DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			45,05	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - LINHA NOVA ESPERANCA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>45,05</td> <td></td> <td>45,05</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - LINHA NOVA ESPERANCA	1,00			45,05		45,05																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - LINHA NOVA ESPERANCA	1,00			45,05		45,05																																																																																								
002833/2009	08/07	45 BG	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CORREIA C 95 - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CORREIA C 95 - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN		30,00		60,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CORREIA C 95 - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN		30,00		60,00																																																																																								
002837/2009	09/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			745,00	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002841/2009 09/07 3.66:CLAUDIR PAULO DA SILVA NAO APLICAVEL 30,00 -30,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1436	1,00	204,72	204,72		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1035	1,00	330,47	330,47		
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1307.	1,00	209,81	209,81		
002842/2009 09/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 141,60 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00		30,00	30,00		
002843/2009 09/07 3.45:SANDRA HELENA MARTINS NAO APLICAVEL 48,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CAL P/ PINTURA	15,00	SC	5,90	88,50		
2	XADREZ 250G AMARELO - PINTURA DE MEIO FIO	9,00	UN	5,90	53,10		
002846/2009 10/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 23,88 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	COPIA DE CHAVE - SEC. OBRAS	12,00	UN	4,00	48,00		
002868/2009 13/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 15,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU - BMG:6358	1,00		15,00	15,00		
002869/2009 13/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 45,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00		45,00	45,00		
002870/2009 13/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 107,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CAMARA DE AR 1000X20	1,00		96,00	96,00		
2	TIP TOP MBR 5 - CAMINHAO IJK:5479	1,00		11,00	11,00		
002871/2009 13/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 27,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU	1,00		15,00	15,00		
2	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00		12,00	12,00		
002878/2009 15/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 154,70 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	EIXO BENDIX - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	55,00	55,00		
2	PARAFUSO LAMINA	15,00	UN	4,50	67,50		
3	PORCA	15,00	UN	1,00	15,00		
4	15 ARRUELA - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	8,00	8,00		
5	MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00		
6	PARAFUSO	2,00	UN	1,50	3,00		
7	PORCA - CARREGADEIRA FIAT.	2,00	UN	0,60	1,20		
002879/2009 15/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 306,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td>8,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>72,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO CAIXA - AGRALE IHG:0046</td> <td>2,50</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO MOTOR - KOMBI IBK:8051</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>90,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO FTA</td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>36,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LIQUIDO FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OLEO DIFERENCIAL - CARREGADIRA FIAT</td> <td>5,00</td> <td>L</td> <td>12,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002880/2009</td> <td>15/07</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>63,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR	8,00	LT	9,00	72,00			2	OLEO CAIXA - AGRALE IHG:0046	2,50	LT	12,00	30,00			3	OLEO MOTOR - KOMBI IBK:8051	1,00	LT	10,00	10,00			4	OLEO MOTOR	10,00	LT	9,00	90,00			5	OLEO FTA	3,00	LT	12,00	36,00			6	LIQUIDO FREIO	1,00	UN	8,00	8,00			7	OLEO DIFERENCIAL - CARREGADIRA FIAT	5,00	L	12,00	60,00			002880/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			63,00	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	OLEO MOTOR	8,00	LT	9,00	72,00																																																																																																																																																		
2	OLEO CAIXA - AGRALE IHG:0046	2,50	LT	12,00	30,00																																																																																																																																																		
3	OLEO MOTOR - KOMBI IBK:8051	1,00	LT	10,00	10,00																																																																																																																																																		
4	OLEO MOTOR	10,00	LT	9,00	90,00																																																																																																																																																		
5	OLEO FTA	3,00	LT	12,00	36,00																																																																																																																																																		
6	LIQUIDO FREIO	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																																		
7	OLEO DIFERENCIAL - CARREGADIRA FIAT	5,00	L	12,00	60,00																																																																																																																																																		
002880/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			63,00	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - AGRALE IHG:0046</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUBRIFICACAO - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002881/2009</td> <td>15/07</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>790,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	15,00	15,00			2	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00			3	LUBRIFICACAO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	20,00	20,00			002881/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			790,50	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	LUBRIFICACAO - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																																		
3	LUBRIFICACAO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																																		
002881/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			790,50	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO MOTOR PARTIDA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>49,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA CANO PLACA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO PLACA - AGRALE IHG:0046</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>12,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOLDA CORTE PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLAR</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SOLDA CANO HIDRAULICO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO CANO - RETRO 416E</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>82,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SOLDA CORTE BALANCIN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SOLDA CORTE BRACO CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SOLDA BALANCIN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA BRACO CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SOLDA CORTE CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SOLDA CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SOLDA GANCHO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>SOLDA PARALAMA - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002882/2009</td> <td>15/07</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.291,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO MOTOR PARTIDA	1,50	H	33,00	49,50			2	SOLDA CANO PLACA	1,00		25,00	25,00			3	SERVICO PLACA - AGRALE IHG:0046	0,50	H	25,00	12,50			4	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	60,00	60,00			5	SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLAR	2,00	H	33,00	66,00			6	SOLDA CANO HIDRAULICO	1,00	UN	15,00	15,00			7	SERVICO CANO - RETRO 416E	2,50	H	33,00	82,50			8	SOLDA CORTE BALANCIN	1,00	UN	70,00	70,00			9	SOLDA CORTE BRACO CONCHA	1,00	UN	35,00	35,00			10	SOLDA BALANCIN	1,00	UN	120,00	120,00			11	SOLDA BRACO CONCHA	1,00	UN	70,00	70,00			12	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	55,00	55,00			13	SOLDA CONCHA	1,00	UN	75,00	75,00			14	SOLDA GANCHO	1,00	UN	20,00	20,00			15	SOLDA PARALAMA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	35,00	35,00			002882/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.291,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	SERVICO MOTOR PARTIDA	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																																																																		
2	SOLDA CANO PLACA	1,00		25,00	25,00																																																																																																																																																		
3	SERVICO PLACA - AGRALE IHG:0046	0,50	H	25,00	12,50																																																																																																																																																		
4	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	60,00	60,00																																																																																																																																																		
5	SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLAR	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																																		
6	SOLDA CANO HIDRAULICO	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
7	SERVICO CANO - RETRO 416E	2,50	H	33,00	82,50																																																																																																																																																		
8	SOLDA CORTE BALANCIN	1,00	UN	70,00	70,00																																																																																																																																																		
9	SOLDA CORTE BRACO CONCHA	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																																		
10	SOLDA BALANCIN	1,00	UN	120,00	120,00																																																																																																																																																		
11	SOLDA BRACO CONCHA	1,00	UN	70,00	70,00																																																																																																																																																		
12	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																																																		
13	SOLDA CONCHA	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																																																		
14	SOLDA GANCHO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																																		
15	SOLDA PARALAMA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																																		
002882/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.291,00	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO CONCHA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO BALANCIN</td> <td>12,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>396,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO MOTOR PARTIDA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>49,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO TORNO ABRIR FURO</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>49,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO TRANSMISSAO</td> <td>11,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>363,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO DIFERENCIAL</td> <td>4,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>148,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO ALTERNADOR</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>49,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO FREIO</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>99,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>AQUECIMENTO BALANCIN - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002910/2009</td> <td>16/07</td> <td>1.12:CLINICA MEDICA FARINA &</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>140,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO CONCHA	2,00	H	33,00	66,00			2	SERVICO BALANCIN	12,00	H	33,00	396,00			3	SERVICO MOTOR PARTIDA	1,50	H	33,00	49,50			4	SERVICO TORNO ABRIR FURO	1,50	H	33,00	49,50			5	SERVICO TRANSMISSAO	11,00	H	33,00	363,00			6	SERVICO DIFERENCIAL	4,50	H	33,00	148,50			7	SERVICO ALTERNADOR	1,50	H	33,00	49,50			8	SERVICO FREIO	3,00	H	33,00	99,00			9	AQUECIMENTO BALANCIN - CARREGADEIRA FIAT	1,00		70,00	70,00			002910/2009	16/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			140,00	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	SERVICO CONCHA	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																																		
2	SERVICO BALANCIN	12,00	H	33,00	396,00																																																																																																																																																		
3	SERVICO MOTOR PARTIDA	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																																																																		
4	SERVICO TORNO ABRIR FURO	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																																																																		
5	SERVICO TRANSMISSAO	11,00	H	33,00	363,00																																																																																																																																																		
6	SERVICO DIFERENCIAL	4,50	H	33,00	148,50																																																																																																																																																		
7	SERVICO ALTERNADOR	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																																																																		
8	SERVICO FREIO	3,00	H	33,00	99,00																																																																																																																																																		
9	AQUECIMENTO BALANCIN - CARREGADEIRA FIAT	1,00		70,00	70,00																																																																																																																																																		
002910/2009	16/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			140,00	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A EXAMES (CONSULTAS) PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>70,00</td> <td>140,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002913/2009</td> <td>16/07</td> <td>872 LUIZ CARLOS BARELLA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>211,04</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A EXAMES (CONSULTAS) PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	2,00	UN	70,00	140,00			002913/2009	16/07	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			211,04	0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	REFERENTE A EXAMES (CONSULTAS) PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	2,00	UN	70,00	140,00																																																																																																																																																		
002913/2009	16/07	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			211,04	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>211,04</td> <td>211,04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002914/2009</td> <td>16/07</td> <td>872 LUIZ CARLOS BARELLA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>565,58</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.	1,00		211,04	211,04			002914/2009	16/07	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			565,58	0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO SERVIDOR.	1,00		211,04	211,04																																																																																																																																																		
002914/2009	16/07	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			565,58	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/07/ A 03/08/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>565,58</td> <td>565,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002932/2009</td> <td>17/07</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>15,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/07/ A 03/08/2009.	1,00		565,58	565,58			002932/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,50	0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 20/07/ A 03/08/2009.	1,00		565,58	565,58																																																																																																																																																		
002932/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,50	0,00																																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 FIO PARA ROCADEIRA 3.0</td> <td>31,00</td> <td>M</td> <td></td> <td>0,50</td> <td></td> <td>15,50</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 FIO PARA ROCADEIRA 3.0	31,00	M		0,50		15,50																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 FIO PARA ROCADEIRA 3.0	31,00	M		0,50		15,50																																									
002934/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,30	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 FEIXO DIO CHATO C/ PORTA CADEADO 5P</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>5,25</td> <td></td> <td>5,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CADEADO 32MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>6,90</td> <td></td> <td>6,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PARAFUSO 3.5X22</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,15</td> <td></td> <td>1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 TORNEIRA PLASTICA PRETA - GARAGEM MUNICIPAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,95</td> <td></td> <td>1,95</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 FEIXO DIO CHATO C/ PORTA CADEADO 5P	1,00	UN		5,25		5,25		2 CADEADO 32MM	1,00	UN		6,90		6,90		3 PARAFUSO 3.5X22	8,00	UN		0,15		1,20		4 TORNEIRA PLASTICA PRETA - GARAGEM MUNICIPAL	1,00	UN		1,95		1,95	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 FEIXO DIO CHATO C/ PORTA CADEADO 5P	1,00	UN		5,25		5,25																																									
2 CADEADO 32MM	1,00	UN		6,90		6,90																																									
3 PARAFUSO 3.5X22	8,00	UN		0,15		1,20																																									
4 TORNEIRA PLASTICA PRETA - GARAGEM MUNICIPAL	1,00	UN		1,95		1,95																																									
002935/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			51,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CHAVE DE FENDA 3.16X5</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 ALICATE BOMBA D AGUA - SEC.OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>47,50</td> <td></td> <td>47,50</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 CHAVE DE FENDA 3.16X5	1,00	UN		3,50		3,50		2 ALICATE BOMBA D AGUA - SEC.OBRAS	1,00	UN		47,50		47,50																	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 CHAVE DE FENDA 3.16X5	1,00	UN		3,50		3,50																																									
2 ALICATE BOMBA D AGUA - SEC.OBRAS	1,00	UN		47,50		47,50																																									
002936/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,90	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PROTETOR AUDITIVO - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,90</td> <td></td> <td>2,90</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 PROTETOR AUDITIVO - SEC. OBRAS	1,00	UN		2,90		2,90																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 PROTETOR AUDITIVO - SEC. OBRAS	1,00	UN		2,90		2,90																																									
002937/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,50	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TORNEIRA - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 TORNEIRA - CAMINHAO IJK:5479	1,00			2,50		2,50																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 TORNEIRA - CAMINHAO IJK:5479	1,00			2,50		2,50																																									
002938/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			51,50	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MANGUEIRA P/ JARDIM 25 M - GARAGEM</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>51,50</td> <td></td> <td>51,50</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 MANGUEIRA P/ JARDIM 25 M - GARAGEM	1,00			51,50		51,50																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 MANGUEIRA P/ JARDIM 25 M - GARAGEM	1,00			51,50		51,50																																									
002939/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			14,50	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 COLA CASCOREX - PARA PINTURA DO MEIO FIO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td></td> <td>14,50</td> <td></td> <td>14,50</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 COLA CASCOREX - PARA PINTURA DO MEIO FIO	1,00	KG		14,50		14,50																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 COLA CASCOREX - PARA PINTURA DO MEIO FIO	1,00	KG		14,50		14,50																																									
002941/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CORDA 6MM - SEC. OBRAS</td> <td>20,00</td> <td>M</td> <td></td> <td>0,50</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 CORDA 6MM - SEC. OBRAS	20,00	M		0,50		10,00																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 CORDA 6MM - SEC. OBRAS	20,00	M		0,50		10,00																																									
002946/2009	17/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 ROLO DE ESPUMA 9CM - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 ROLO DE ESPUMA 9CM - SEC. OBRAS	1,00	UN		2,00		2,00																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 ROLO DE ESPUMA 9CM - SEC. OBRAS	1,00	UN		2,00		2,00																																									
002958/2009	20/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			82,83	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7747.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>82,83</td> <td></td> <td>82,83</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7747.	1,00			82,83		82,83																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7747.	1,00			82,83		82,83																																									
002963/2009	20/07	3.66(VULCANO CHAPAS INDUSTRIA	NAO APLICAVEL			399,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CHAPA P/ ALIMENTADOR 3000X300X6,35 BRITADOR MUNICIPAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>199,50</td> <td></td> <td>399,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 CHAPA P/ ALIMENTADOR 3000X300X6,35 BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN		199,50		399,00																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 CHAPA P/ ALIMENTADOR 3000X300X6,35 BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN		199,50		399,00																																									
002981/2009	21/07	30 PASEP	NAO APLICAVEL			23,20	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PASEP CIDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>23,20</td> <td></td> <td>23,20</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 PASEP CIDE	1,00			23,20		23,20																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 PASEP CIDE	1,00			23,20		23,20																																									
002986/2009	21/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			101,50	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
002987/2009	21/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
002991/2009	22/07	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			160,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
002992/2009	22/07	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003013/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			56,63	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003015/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			113,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003017/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,48	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003023/2009	23/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003039/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003040/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			18.996,92	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003041/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.848,96	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003064/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003065/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.722,77	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.	MES DE	1,00	4.722,77	4.722,77																	
003081/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			342,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
		1 REFERENTE A INSS PATRONAL MES DE JULHO DE 2009		1,00	342,20	342,20																	
003082/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			245,72	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
		1 REFERENTE A INSS PATRONAL MES DE JULHO DE 2009		1,00	245,72	245,72																	
003085/2009	27/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			51,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
		1 OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - PATROLA CATERPILLAR		1,00	51,00	51,00																	
003107/2009	29/07	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
		1 IDA A GUAPORE - FAZER REVISAO DA CACAMBA		1,00	23,88	23,88																	
003142/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			281,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
		1 MANIVELA VIDRO		1,00 UN	5,00	5,00																	
		2 PARAFUSO - CAMINHAO IFI:2457		2,00 UN	1,50	3,00																	
		3 REPARO PINCA FREIO		2,00 UN	35,00	70,00																	
		4 PINO CENTRO		1,00 UN	10,00	10,00																	
		5 PORCA		1,00 UN	1,00	1,00																	
		6 FILTRO AR		1,00 UN	95,00	95,00																	
		7 FILTRO INTERNO		1,00 UN	32,00	32,00																	
		8 PARAFUSO 1/2 P		2,00 UN	1,50	3,00																	
		9 PORCA		2,00 UN	0,80	1,60																	
		10 ARRUELA - CARREGADEIRA FIAT		4,00 UN	0,20	0,80																	
		11 PARAFUSO		1,00 UN	4,50	4,50																	
		12 PORCA - RETRO 416E		1,00 UN	1,00	1,00																	
		13 FILTRO CARTER		1,00 UN	39,00	39,00																	
		14 FILTRO DIESEL - CAMINHAO IJK:5479		1,00 UN	16,00	16,00																	
003143/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
		1 BOCAL TANQUE - CAMINHAO IFI:2457		1,00 UN	15,00	15,00																	
		2 PARAFUSO ACO		2,00 UN	5,00	10,00																	
		3 PORCA - RETRO 416E		2,00 UN	1,00	2,00																	
003144/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			114,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
		1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457		1,00 UN	18,00	18,00																	
		2 LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00 UN	28,00	28,00																	
		3 LUBRIFICACAO - RETRO 416C		1,00 UN	28,00	28,00																	
		4 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479		1,00 UN	20,00	20,00																	
		5 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457		1,00 UN	20,00	20,00																	
003145/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.093,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO PAARCHOQUE</td><td>0,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>16,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO SETOR DIRECAO</td><td>4,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>132,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA CACAMBA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA CHASSIS - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SOLDA TRAVESSA CHASSIS</td><td>3,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>99,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO DIFERENCIAL</td><td>6,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>198,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO FEIXE MOLA TRAZEIRO</td><td>4,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>132,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA SUPORTE MOTOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>62,00</td><td>62,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA</td><td>2,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>82,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO EMBREAGEM</td><td>4,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>148,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO TROCA JUNTA MOTOR - CAMINHAO IFI:2457</td><td>2,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>82,50</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO PAARCHOQUE	0,50	H	33,00	16,50			2	SERVICO SETOR DIRECAO	4,00	H	33,00	132,00			3	SOLDA CACAMBA	1,00	UN	85,00	85,00			4	SOLDA CHASSIS - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	55,00	55,00			5	SOLDA TRAVESSA CHASSIS	3,00	H	33,00	99,00			6	SERVICO DIFERENCIAL	6,00	H	33,00	198,00			7	SERVICO FEIXE MOLA TRAZEIRO	4,00	H	33,00	132,00			8	SOLDA SUPORTE MOTOR	1,00	UN	62,00	62,00			9	SERVICO PARTE ELETRICA	2,50	H	33,00	82,50			10	SERVICO EMBREAGEM	4,50	H	33,00	148,50			11	SERVICO TROCA JUNTA MOTOR - CAMINHAO IFI:2457	2,50	H	33,00	82,50										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	SERVICO PAARCHOQUE	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																		
2	SERVICO SETOR DIRECAO	4,00	H	33,00	132,00																																																																																																																		
3	SOLDA CACAMBA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																		
4	SOLDA CHASSIS - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																		
5	SOLDA TRAVESSA CHASSIS	3,00	H	33,00	99,00																																																																																																																		
6	SERVICO DIFERENCIAL	6,00	H	33,00	198,00																																																																																																																		
7	SERVICO FEIXE MOLA TRAZEIRO	4,00	H	33,00	132,00																																																																																																																		
8	SOLDA SUPORTE MOTOR	1,00	UN	62,00	62,00																																																																																																																		
9	SERVICO PARTE ELETRICA	2,50	H	33,00	82,50																																																																																																																		
10	SERVICO EMBREAGEM	4,50	H	33,00	148,50																																																																																																																		
11	SERVICO TROCA JUNTA MOTOR - CAMINHAO IFI:2457	2,50	H	33,00	82,50																																																																																																																		
003146/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			587,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA CORTE HASTE CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SOLDA HASTE CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>80,00</td><td>80,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA PINO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO HASTE CONCHA</td><td>3,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>99,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO PINCA FREIO - CARREGADEIRA FIAT</td><td>3,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>99,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>MONTAGEM PNEU TRAZEIRO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA AQUECIMENTO RODA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO E REFORCO RODA - RETRO 416C</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SOLDA TAMP A TRAZEIRA - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SOLDA BOCAL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SERVICO TANQUE - CAMINHAO IFI:2457</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA CORTE HASTE CONCHA	1,00	UN	45,00	45,00			2	SOLDA HASTE CONCHA	1,00	UN	80,00	80,00			3	SOLDA PINO	1,00	UN	10,00	10,00			4	SERVICO HASTE CONCHA	3,00	H	33,00	99,00			5	SERVICO PINCA FREIO - CARREGADEIRA FIAT	3,00	H	33,00	99,00			6	MONTAGEM PNEU TRAZEIRO	1,00	UN	18,00	18,00			7	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO	1,00	UN	15,00	15,00			8	SOLDA AQUECIMENTO RODA	1,00	UN	25,00	25,00			9	SERVICO E REFORCO RODA - RETRO 416C	1,00	UN	55,00	55,00			10	SOLDA TAMP A TRAZEIRA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	55,00	55,00			11	SOLDA BOCAL	1,00	UN	20,00	20,00			12	SERVICO TANQUE - CAMINHAO IFI:2457	2,00	H	33,00	66,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	SOLDA CORTE HASTE CONCHA	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																		
2	SOLDA HASTE CONCHA	1,00	UN	80,00	80,00																																																																																																																		
3	SOLDA PINO	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																		
4	SERVICO HASTE CONCHA	3,00	H	33,00	99,00																																																																																																																		
5	SERVICO PINCA FREIO - CARREGADEIRA FIAT	3,00	H	33,00	99,00																																																																																																																		
6	MONTAGEM PNEU TRAZEIRO	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																		
7	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																		
8	SOLDA AQUECIMENTO RODA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																		
9	SERVICO E REFORCO RODA - RETRO 416C	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																		
10	SOLDA TAMP A TRAZEIRA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																		
11	SOLDA BOCAL	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																		
12	SERVICO TANQUE - CAMINHAO IFI:2457	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																		
003147/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			461,50	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT</td><td>1,00</td><td>TB</td><td>9,00</td><td>9,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479</td><td>20,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>180,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C</td><td>6,00</td><td>LT</td><td>7,00</td><td>42,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OLEO HIDRAULICO</td><td>2,50</td><td>LT</td><td>7,00</td><td>17,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358</td><td>2,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>OLEO MOTOR</td><td>15,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td>135,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>OLEO CAIXA</td><td>1,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFI:2457</td><td>3,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td>36,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	TB	9,00	9,00			2	OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	20,00	LT	9,00	180,00			3	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C	6,00	LT	7,00	42,00			4	OLEO HIDRAULICO	2,50	LT	7,00	17,50			5	OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358	1,00	LT	12,00	12,00			6	OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	2,00	LT	9,00	18,00			7	OLEO MOTOR	15,00	LT	9,00	135,00			8	OLEO CAIXA	1,00	LT	12,00	12,00			9	OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFI:2457	3,00	LT	12,00	36,00																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	TB	9,00	9,00																																																																																																																		
2	OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	20,00	LT	9,00	180,00																																																																																																																		
3	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C	6,00	LT	7,00	42,00																																																																																																																		
4	OLEO HIDRAULICO	2,50	LT	7,00	17,50																																																																																																																		
5	OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358	1,00	LT	12,00	12,00																																																																																																																		
6	OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	2,00	LT	9,00	18,00																																																																																																																		
7	OLEO MOTOR	15,00	LT	9,00	135,00																																																																																																																		
8	OLEO CAIXA	1,00	LT	12,00	12,00																																																																																																																		
9	OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFI:2457	3,00	LT	12,00	36,00																																																																																																																		
003148/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			27,80	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARAFUSO 1/2 P .3P</td><td>7,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>17,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA</td><td>7,00</td><td>UN</td><td>0,50</td><td>3,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>ARRUELA</td><td>28,00</td><td>UN</td><td>0,10</td><td>2,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERRA - BRITADOR MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO 1/2 P .3P	7,00	UN	2,50	17,50			2	PORCA	7,00	UN	0,50	3,50			3	ARRUELA	28,00	UN	0,10	2,80			4	SERRA - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	4,00	4,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	PARAFUSO 1/2 P .3P	7,00	UN	2,50	17,50																																																																																																																		
2	PORCA	7,00	UN	0,50	3,50																																																																																																																		
3	ARRUELA	28,00	UN	0,10	2,80																																																																																																																		
4	SERRA - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																		
003166/2009	31/07	3.42!RETROPARTES PECAS E	CONVITE	047/2009		283,20	-283,20																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CANTO DE LAMINA REF.6 F</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>129,00</td><td>129,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CANTO D ELAMINA RED 6 F</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>129,00</td><td>129,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PORCA P/ PARAFUSO DE LAMINA REF. 5/8 - TRATOR DE ESTEIRA CONFORME CONTRATO.</td><td>28,00</td><td>UN</td><td>0,90</td><td>25,20</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CANTO DE LAMINA REF.6 F	1,00	UN	129,00	129,00			2	CANTO D ELAMINA RED 6 F	1,00	UN	129,00	129,00			3	PORCA P/ PARAFUSO DE LAMINA REF. 5/8 - TRATOR DE ESTEIRA CONFORME CONTRATO.	28,00	UN	0,90	25,20																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	CANTO DE LAMINA REF.6 F	1,00	UN	129,00	129,00																																																																																																																		
2	CANTO D ELAMINA RED 6 F	1,00	UN	129,00	129,00																																																																																																																		
3	PORCA P/ PARAFUSO DE LAMINA REF. 5/8 - TRATOR DE ESTEIRA CONFORME CONTRATO.	28,00	UN	0,90	25,20																																																																																																																		
003169/2009	31/07	3.42!RETROPARTES PECAS E	CONVITE	047/2009		569,60	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 LAMINA 08 FUIROS		2,00 UN	247,00	494,00									
		2 PARAFUSO P/LAMINA 08 FUIROS - PATROLA UBER IMQ: 1492		16,00 UN	1,80	28,80									
		3 PARAFUSO P/LAMINA 13 FUIROS - PATROLA CATERPILLER CONFORME CONTRATO.		26,00 UN	1,80	46,80									
003171/2009	31/07	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. CONVITE			047/2009	490,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 SURDINA DA RETRO 416E CONFORME CONTRATO		1,00 UN	490,00	490,00									
003172/2009	31/07	3.57(VLK STRAZZABOSCO -	CONVITE		047/2009	775,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 UNHA DA CONHA TRASEIRA - RETRO 416E		5,00 UN	19,00	95,00									
		2 LAMINHA 13 FUIROS - PATROLA CATERPILLAR CONFORME CONTRATO		2,00 UN	340,00	680,00									
003180/2009	31/07	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			27,54	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS		1,00 UN	27,54	27,54									
Total da Unidade:		75 Empenhos	Valor Líquido:	59.041,84		58.728,64	-313,20								
002966/2009	20/07	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL			480,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A CONCERTO DO COMPUTADOR DA LINHA SANTA TECLA		1,00	140,00	140,00									
		2 REFERENTE A MANUTENCAO DE RAMAS		1,00	340,00	340,00									
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	480,00		480,00	0,00								
002909/2009	16/07	71 REAL CENTER MATERIAIS	NAO APLICAVEL			120,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REATOR 1X36 40/220		5,00 UN	10,00	50,00									
		2 LAMPADAFLUORESCENTE 40 W - ILUMINACAO PUBLICA		25,00 UN	2,80	70,00									
003014/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.068,77	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 ILUMINACAO PUBLICA		1,00	5.068,77	5.068,77									
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	5.188,77		5.188,77	0,00								
Total do Orgão:		78 Empenhos	Valor Líquido:	64.710,61		64.397,41	-313,20								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
002743/2009	01/07	3.49{SCOPEL COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			296,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO			2,00	BL		140,00	280,00	
2 ROLO DE PINTURA LA 23 CM			1,00	UN		12,00	12,00	
3 PINCEL 2 1/2 POL - POSTO DE SAUDE			1,00	UN		4,40	4,40	
002753/2009	01/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			383,66	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306			1,00			101,29	101,29	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.			1,00			282,37	282,37	
002759/2009	01/07	1.00{CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			541,62	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE LABORATORIO A SERVIDORES DO MUNICIPIO.			1,00			541,62	541,62	
002761/2009	02/07	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			5.760,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR IVAN SOMENSI CERIOTTI - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL 800,00.			6,00	UN		960,00	5.760,00	
002762/2009	02/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274			2,00			6,00	12,00	
002763/2009	02/07	3.42{IMFC - INDUSTRIA DE	NAO APLICAVEL			1.870,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 800 UN FRALDA GERIATRICA TAM M C/50 UN			1,00	UN		680,00	680,00	
2 400 UN FRALDA GERIATRICA TAM G C/50UN			1,00	UN		340,00	340,00	
3 1000 UN FRALDA GERIATRICA TAM GG C/50 UN - POSTO DE SAUDE			1,00	UN		850,00	850,00	
002764/2009	02/07	1.44{MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BEWNTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO 24 HORAS.			1,00			23,88	23,88	
002765/2009	02/07	1.44{MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI.			1,00			23,88	23,88	
002769/2009	02/07	1.59{MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A FLORES DA CUNHA - ORGANIZACAO P/ 3 MOSTRA MICRORREGIONAL DE SAUDE DA FAMILIA.			1,00			23,88	23,88	
002788/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			177,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 RADIADOR			1,00	UN		175,00	175,00	
2 ALCA DESCARGA - GOL IKM:9448			1,00	UN		2,00	2,00	
002789/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ADITIVO RADIADOR - GOL: IKM:9448			1,00	UN		13,00	13,00	
002790/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			37,50	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICIO RADIADOR - GOL IKM:9448	1,50	H	25,00	37,50	
002791/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IMJ:3996	1,00	UN	6,00	6,00	
002792/2009	02/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00	
002798/2009	03/07	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - 5 CRS SISPACTO, ASSUNTOS DIVERSOS	1,00		35,81	35,81	
002799/2009	03/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIA DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00		6,00	12,00	
002803/2009	03/07	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			951,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO HP 27 ORIGINAL HP PR 10ML	3,00	UN	50,00	150,00	
		2 CARTUCHO HP 28 ORIGINAL HP COLOR 08 ML	3,00	UN	70,00	210,00	
		3 CARTUCHO HP 29 ORIGINAL HP PR 40 ML	3,00	UN	95,00	285,00	
		4 CARTUCHO HP 49 ORIGINAL HP COLOR 22.8 ML - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	102,00	306,00	
002811/2009	06/07	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			47,76	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FARROUPILHA - EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NA 5 CRS.	2,00		23,88	47,76	
002815/2009	07/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IKM:9448	1,00		25,00	25,00	
002816/2009	07/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO SL 500ML - GOL IKM:9448	1,00	UN	7,50	7,50	
		2 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	12,50	12,50	
002828/2009	08/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			263,24	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 54 1034.	1,00		263,24	263,24	
002830/2009	08/07	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			47,76	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DE SOCORRISTA DE PRIMEIRA RESPOSTA DA CRUZ VERMELHA NOS DIAS 11 E 12/07/2009.	2,00	UN	23,88	47,76	
002834/2009	08/07	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 DOBRAS - POSTO DE SAUDE	8,00	PCT	13,00	104,00	
002839/2009	09/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			184,53	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002840/2009	09/07	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.		1,00		184,53	184,53		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002844/2009	10/07	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NO PLANTAO 24 HORAS E HOSPITAL TACCHINI.		1,00		23,88	23,88		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002847/2009	10/07	1.19'TRES G DO BRASIL	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
1 CARGA DE OXIGENIO 1.0 UN - POSTO DE SAUDE		1,00		70,00	70,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002849/2009	10/07	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			110,00	0,00
1 RECARGA EXTINTOR PO 04 KG - SPRINTER IJW:5119		1,00		35,00	35,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002850/2009	13/07	3.41GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			1.205,00	0,00
1 REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA NO VEICULO IJW:5119		1,00		110,00	110,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002852/2009	13/07	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
1 50 BLOCOS MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL		1,00	UN	170,00	170,00		
2 50 BLOCOS RECEITURARIO CONTROLE ESPECIAL		1,00	UN	140,00	140,00		
3 100 BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES		1,00	UN	270,00	270,00		
4 50 BLOCOS AUTORIZACAO P/ REALIZACAO DE EXAMES		1,00	UN	260,00	260,00		
5 20 BLOCOS ATESTADO MEDICO		1,00	UN	75,00	75,00		
6 10 BLOCOS EVOLUCAO		1,00	UN	65,00	65,00		
7 100 BLOCOS RECEITURAIIO - POSTO DE SAUDE		1,00	UN	225,00	225,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002853/2009	13/07	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
1 IDA A CARLOS BARBOSA - CAPACITACAO SOBRE INFLUENZA A (H1-N1).		1,00		23,88	23,88		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002854/2009	13/07	3.49CLINICA DE CARDIOLOGIA	NAO APLICAVEL			1.334,40	0,00
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE CARDIOLOGISTA, SENDO 04 (QUATRO) CONSULTAS MENS AIS NO VALOR UNITARIO DE 55,60 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO N 001/2009		6,00	UN	222,40	1.334,40		
002855/2009	13/07	1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO	NAO APLICAVEL			20.000,00	-10.688,60
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM O OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME CREDENCIAMENTO N002/2008 DO TERMO ADITIVO 02/2009.		1,00		20.000,00	20.000,00		
002856/2009	13/07	345 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			10.000,00	-3.065,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME CREDENCIAMENTO N001/2008 E TERMO ADITIVO N 001/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME CREDENCIAMENTO N001/2008 E TERMO ADITIVO N 001/2009.	1,00		10.000,00	10.000,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME CREDENCIAMENTO N001/2008 E TERMO ADITIVO N 001/2009.	1,00		10.000,00	10.000,00																																																										
002857/2009	13/07	1.59:MABOR ASSESSORIA E	NAO APLICAVEL			7.860,00	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES COMO: ASSISTENCIA TECNICA P/ CONSELHOS MUNICIPAIS NAS AREAS DE: ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DA MULHER; P/ CONSELHEIROS TUTELARES; REALIZACAO DE ESTUDOS, LAUDOS E PERICIAS SOCIAIS; LIBERDADE - ASSISTIDA: DESENVOLVER ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM ATO INFRACIONAL, ATENDER DETERMINACOES DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO; PLANEJAMENTO, EXECUCAO E AVALICOES DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS VOLTADOS A CRIANCA E ADOLESCENTE, GESTANTES E PARTURIENTES, IDOSOS E PALESTRA; ... CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 051/2009.</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1.310,00</td> <td>7.860,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES COMO: ASSISTENCIA TECNICA P/ CONSELHOS MUNICIPAIS NAS AREAS DE: ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DA MULHER; P/ CONSELHEIROS TUTELARES; REALIZACAO DE ESTUDOS, LAUDOS E PERICIAS SOCIAIS; LIBERDADE - ASSISTIDA: DESENVOLVER ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM ATO INFRACIONAL, ATENDER DETERMINACOES DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO; PLANEJAMENTO, EXECUCAO E AVALICOES DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS VOLTADOS A CRIANCA E ADOLESCENTE, GESTANTES E PARTURIENTES, IDOSOS E PALESTRA; ... CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 051/2009.	6,00	UN	1.310,00	7.860,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES COMO: ASSISTENCIA TECNICA P/ CONSELHOS MUNICIPAIS NAS AREAS DE: ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DA MULHER; P/ CONSELHEIROS TUTELARES; REALIZACAO DE ESTUDOS, LAUDOS E PERICIAS SOCIAIS; LIBERDADE - ASSISTIDA: DESENVOLVER ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM ATO INFRACIONAL, ATENDER DETERMINACOES DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO; PLANEJAMENTO, EXECUCAO E AVALICOES DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS VOLTADOS A CRIANCA E ADOLESCENTE, GESTANTES E PARTURIENTES, IDOSOS E PALESTRA; ... CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 051/2009.	6,00	UN	1.310,00	7.860,00																																																										
002858/2009	13/07	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			22,40	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAMPADA TORPEDO 12 V</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,20</td> <td>8,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA 1141-12V</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FITA ISOLANTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CINTA PLASTICA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>2,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FUSIVEL LAMINA - SPRINTER IJW:5119</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>1,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAMPADA TORPEDO 12 V	2,00	UN	4,20	8,40			2	LAMPADA 1141-12V	2,00	UN	4,00	8,00			3	FITA ISOLANTE	1,00	UN	2,50	2,50			4	CINTA PLASTICA	5,00	UN	0,50	2,50			5	FUSIVEL LAMINA - SPRINTER IJW:5119	2,00	UN	0,50	1,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	LAMPADA TORPEDO 12 V	2,00	UN	4,20	8,40																																																										
2	LAMPADA 1141-12V	2,00	UN	4,00	8,00																																																										
3	FITA ISOLANTE	1,00	UN	2,50	2,50																																																										
4	CINTA PLASTICA	5,00	UN	0,50	2,50																																																										
5	FUSIVEL LAMINA - SPRINTER IJW:5119	2,00	UN	0,50	1,00																																																										
002859/2009	13/07	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REVISAO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REVISAO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119	1,00		15,00	15,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	REVISAO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119	1,00		15,00	15,00																																																										
002860/2009	13/07	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																										
002861/2009	13/07	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																										
002862/2009	13/07	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA ACARLOS BARBOSA - CAPACITACAO INFLUENZA A H1-N1.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td>23,88</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA ACARLOS BARBOSA - CAPACITACAO INFLUENZA A H1-N1.	1,00		23,88	23,88																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	IDA ACARLOS BARBOSA - CAPACITACAO INFLUENZA A H1-N1.	1,00		23,88	23,88																																																										
002863/2009	13/07	1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO	NAO APLICAVEL			124,00	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME CREDENCIAMENTO N002/2008.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>124,00</td> <td>124,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME CREDENCIAMENTO N002/2008.	1,00		124,00	124,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
		Quantidade	Unidade																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME CREDENCIAMENTO N002/2008.	1,00		124,00	124,00																																																										
002872/2009	14/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
002873/2009	14/07	3.30 PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO POSTO DE SAUDE	1,00		70,00	70,00	
002874/2009	14/07	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL			39,90	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	1,00		39,90	39,90	
002886/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			51,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	1,00		9,00	9,00	
		2 OLEO MOTOR - GOL IOQ:3346	3,50	L	12,00	42,00	
002887/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			48,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA FAROL - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	5,00	5,00	
		2 FILTRO CARTER - GOL IOQ:3346	1,00	UN	14,00	14,00	
		3 LAMPADA - GOL IMJ:3996	1,00	UN	2,00	2,00	
		4 SENSOR TEMPERATURA - .GOL IKM:9448	1,00	UN	27,00	27,00	
002888/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			37,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IMJ:3996	0,50	H	25,00	12,50	
		2 SERVICO TEMPERATURA -GOL IKM:9448	1,00	H	25,00	25,00	
002901/2009	16/07	1.44 MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE P/ INTERNACAO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		23,88	23,88	
002902/2009	16/07	1.11 ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - 5 CRS - CNES/SIA/SUS	1,00		23,88	23,88	
002911/2009	16/07	1.12 CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES (CONSULTAS) PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00	UN	70,00	70,00	
002917/2009	16/07	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
002959/2009	20/07	3.58 VIVO S.A	NAO APLICAVEL			35,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7745.	1,00		35,50	35,50	
002964/2009	20/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			21,80	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PILHA P/ APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	10,90	21,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002965/2009	20/07	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - JAIRO SOLIGO.	2,00	UN	25,00	50,00	
002967/2009	20/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - IMJ:3996	2,00	UN	6,00	12,00	
002980/2009	21/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346.	2,00		6,00	12,00	
002983/2009	21/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	2,00	UN	11,00	22,00	
002990/2009	22/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	1,00		6,00	6,00	
002994/2009	22/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346.	2,00	UN	6,00	12,00	
002997/2009	22/07	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.052,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		2.052,00	2.052,00	
003003/2009	22/07	1.68(AUTO PRATENSE LTDA	NAO APLICAVEL			29,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 RESERVATORIO D AGUA - GOL IKM:9448	1,00	UN	33,00	33,00	
003022/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			592,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		592,49	592,49	
003024/2009	23/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IOQ:3346	1,00		6,00	6,00	
003055/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18	
003056/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			15.217,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		15.217,13	15.217,13	
003057/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.204,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		2.204,23	2.204,23	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003058/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			439,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.	MES DE	1,00	439,92	439,92	
003074/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2009.	MES	1,00	455,88	455,88	
003075/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.832,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2009.	MES	1,00	3.832,70	3.832,70	
003080/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			72,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS PATRONAL MES DE JULHO DE 2009	MES DE	1,00	72,00	72,00	
003084/2009	27/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - SPRINTER IJW:5119		1,00	8,00	8,00	
003089/2009	28/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS SERVIDORES MUNICIPAIS	A	2,00	70,00	140,00	
003095/2009	28/07	3.66:CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			360,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROENCEFALOGRAMA A SERVIDORES MUNICIPAIS.	4,00	UN	90,00	360,00	
003097/2009	28/07	1.54:3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			138,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO 005/1.08.00062689 - MARIA AMELIA BERTAMONI.	-	1,00	138,90	138,90	
003100/2009	29/07	3.41:GRAFICA MUCUM LTDA	NAO APLICAVEL			110,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 10 BLOCOS LAUDO DE INTERNACAO HOSPITALAR - POSTO DE SAUDE	-	1,00	110,00	110,00	
003104/2009	29/07	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			223,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REPARO DA BOMBA HIDRAULICA	1,00	UN	88,00	88,00	
		2 CONJUNTO DE ROTOR DA BOMBA - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	135,00	135,00	
003105/2009	29/07	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO HIDRAULICO - SPRINTER IJW:5119	2,00	UN	14,00	28,00	
003106/2009	29/07	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAO D EOBRA NO CONserto DA BOMBA - SPRINTER IJW:5119	-	1,00	90,00	90,00	
003135/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			52,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO MOTOR - GOL IMJ:3996</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>LT</td> <td>13,00</td> <td>52,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 OLEO MOTOR - GOL IMJ:3996		4,00	LT	13,00	52,00																																																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
1 OLEO MOTOR - GOL IMJ:3996		4,00	LT	13,00	52,00																																																																																																																		
003136/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			138,00	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 FILTRO OLEO CARTER - GOL IMJ:3996</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 CORREIA COMANDO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>51,00</td> <td>51,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 VELAS</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>52,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL IOK:3346</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 FILTRO OLEO CARTER - GOL IMJ:3996		1,00	UN	13,00	13,00			2 CORREIA COMANDO		1,00	UN	51,00	51,00			3 VELAS		4,00	UN	13,00	52,00			4 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL IOK:3346		1,00	UN	22,00	22,00																																																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
1 FILTRO OLEO CARTER - GOL IMJ:3996		1,00	UN	13,00	13,00																																																																																																																		
2 CORREIA COMANDO		1,00	UN	51,00	51,00																																																																																																																		
3 VELAS		4,00	UN	13,00	52,00																																																																																																																		
4 FILTRO COMBUSTIVEL - GOL IOK:3346		1,00	UN	22,00	22,00																																																																																																																		
003137/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			62,50	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO - GOL IOK:3346</td> <td></td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>62,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 SERVICO - GOL IOK:3346		2,50	H	25,00	62,50																																																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
1 SERVICO - GOL IOK:3346		2,50	H	25,00	62,50																																																																																																																		
003156/2009	31/07	1.23'DIMASTER COM. PROD.	NAO APLICAVEL			776,06	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 DIMENIDRATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>17,76</td> <td>17,76</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 DIMETICONA GOTAS</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>0,51</td> <td>25,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 FUROSEMIDE 40MG</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td>54,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 IBUPROFENO 600MG</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,07</td> <td>207,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td>72,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6 OMEPRAZOL 20MG</td> <td></td> <td>3.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>99,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7 PENICILINA G PROCAINA + G POTASSICA 100MG</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>0,65</td> <td>65,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8 SINVASTATINA 20MG</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,03</td> <td>66,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9 TARTARATO DE METROPOLOL 100MG</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>COMP</td> <td>0,22</td> <td>107,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10 VITAMINAS DO COMPLEXO B2 ML - POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>AMP</td> <td>0,62</td> <td>62,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DIMENIDRATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG		1,00	AMP	17,76	17,76			2 DIMETICONA GOTAS		50,00	FRS	0,51	25,50			3 FUROSEMIDE 40MG		3.000,00	COMP	0,02	54,00			4 IBUPROFENO 600MG		3.000,00	COMP	0,07	207,00			5 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG		3.000,00	COMP	0,02	72,00			6 OMEPRAZOL 20MG		3.000,00	COMP	0,03	99,00			7 PENICILINA G PROCAINA + G POTASSICA 100MG		100,00	FRS	0,65	65,00			8 SINVASTATINA 20MG		2.000,00	COMP	0,03	66,00			9 TARTARATO DE METROPOLOL 100MG		500,00	COMP	0,22	107,50			10 VITAMINAS DO COMPLEXO B2 ML - POSTO DE SAUDE		100,00	AMP	0,62	62,30																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
1 DIMENIDRATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG		1,00	AMP	17,76	17,76																																																																																																																		
2 DIMETICONA GOTAS		50,00	FRS	0,51	25,50																																																																																																																		
3 FUROSEMIDE 40MG		3.000,00	COMP	0,02	54,00																																																																																																																		
4 IBUPROFENO 600MG		3.000,00	COMP	0,07	207,00																																																																																																																		
5 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG		3.000,00	COMP	0,02	72,00																																																																																																																		
6 OMEPRAZOL 20MG		3.000,00	COMP	0,03	99,00																																																																																																																		
7 PENICILINA G PROCAINA + G POTASSICA 100MG		100,00	FRS	0,65	65,00																																																																																																																		
8 SINVASTATINA 20MG		2.000,00	COMP	0,03	66,00																																																																																																																		
9 TARTARATO DE METROPOLOL 100MG		500,00	COMP	0,22	107,50																																																																																																																		
10 VITAMINAS DO COMPLEXO B2 ML - POSTO DE SAUDE		100,00	AMP	0,62	62,30																																																																																																																		
003157/2009	31/07	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	046/2009		290,00	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 DIAZEPAN 5MG</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td>44,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 FLUOXETINA 20MG - MEDICAMENTOS CONTROLADOS POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td>6.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,04</td> <td>246,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DIAZEPAN 5MG		2.000,00	COMP	0,02	44,00			2 FLUOXETINA 20MG - MEDICAMENTOS CONTROLADOS POSTO DE SAUDE		6.000,00	COMP	0,04	246,00																																																																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
1 DIAZEPAN 5MG		2.000,00	COMP	0,02	44,00																																																																																																																		
2 FLUOXETINA 20MG - MEDICAMENTOS CONTROLADOS POSTO DE SAUDE		6.000,00	COMP	0,04	246,00																																																																																																																		
003159/2009	31/07	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	046/2009		17,47	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 112 COMP. NITROFURANTOINA 100MG - CONFORME ANEXO IV - POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>17,47</td> <td>17,47</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 112 COMP. NITROFURANTOINA 100MG - CONFORME ANEXO IV - POSTO DE SAUDE		1,00	COMP	17,47	17,47																																																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
1 112 COMP. NITROFURANTOINA 100MG - CONFORME ANEXO IV - POSTO DE SAUDE		1,00	COMP	17,47	17,47																																																																																																																		
003160/2009	31/07	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	046/2009		4.816,19	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td>1,98</td> <td>5,94</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 AGULHA ODONTOLOGICA GENGIVAIAS</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>UN</td> <td>0,37</td> <td>109,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 ALCOOL 70</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>2,99</td> <td>59,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 ATADURA DE CREPE 4CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,32</td> <td>16,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5 ATDURA DE CREPE 15CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,43</td> <td>43,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6 ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,56</td> <td>56,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7 BOLSA COLETORA DE URINA 1.000 ML</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>5,60</td> <td>168,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8 FIAS REAGENTES P/ AP. ADVANTAGE</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>FRS</td> <td>45,00</td> <td>900,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9 FITA REAGENTES P/AP. ONTOUCH ULTRA C/25 FITAS CADA</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>24,00</td> <td>2.400,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10 GAZES 08 CAMADAS,5 DOBRAS 13 FIOS CM C/500</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>11,20</td> <td>56,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11 ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO LUBRIFICADO</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>UN</td> <td>1,70</td> <td>510,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M C/100 UN</td> <td></td> <td>20,00</td> <td>CX</td> <td>19,60</td> <td>392,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRAP C/100 UNIDADES - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>19,99</td> <td>99,95</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES		3,00	LT	1,98	5,94			2 AGULHA ODONTOLOGICA GENGIVAIAS		300,00	UN	0,37	109,50			3 ALCOOL 70		20,00	LT	2,99	59,80			4 ATADURA DE CREPE 4CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO		50,00	UN	0,32	16,00			5 ATDURA DE CREPE 15CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO		100,00	UN	0,43	43,00			6 ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO		100,00	UN	0,56	56,00			7 BOLSA COLETORA DE URINA 1.000 ML		30,00	UN	5,60	168,00			8 FIAS REAGENTES P/ AP. ADVANTAGE		20,00	FRS	45,00	900,00			9 FITA REAGENTES P/AP. ONTOUCH ULTRA C/25 FITAS CADA		100,00	FRS	24,00	2.400,00			10 GAZES 08 CAMADAS,5 DOBRAS 13 FIOS CM C/500		5,00	PCT	11,20	56,00			11 ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO LUBRIFICADO		300,00	UN	1,70	510,00			12 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M C/100 UN		20,00	CX	19,60	392,00			13 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRAP C/100 UNIDADES - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.		5,00	CX	19,99	99,95		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES		3,00	LT	1,98	5,94																																																																																																																		
2 AGULHA ODONTOLOGICA GENGIVAIAS		300,00	UN	0,37	109,50																																																																																																																		
3 ALCOOL 70		20,00	LT	2,99	59,80																																																																																																																		
4 ATADURA DE CREPE 4CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO		50,00	UN	0,32	16,00																																																																																																																		
5 ATDURA DE CREPE 15CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO		100,00	UN	0,43	43,00																																																																																																																		
6 ATADURA DE CREPE 20CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO		100,00	UN	0,56	56,00																																																																																																																		
7 BOLSA COLETORA DE URINA 1.000 ML		30,00	UN	5,60	168,00																																																																																																																		
8 FIAS REAGENTES P/ AP. ADVANTAGE		20,00	FRS	45,00	900,00																																																																																																																		
9 FITA REAGENTES P/AP. ONTOUCH ULTRA C/25 FITAS CADA		100,00	FRS	24,00	2.400,00																																																																																																																		
10 GAZES 08 CAMADAS,5 DOBRAS 13 FIOS CM C/500		5,00	PCT	11,20	56,00																																																																																																																		
11 ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO LUBRIFICADO		300,00	UN	1,70	510,00																																																																																																																		
12 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M C/100 UN		20,00	CX	19,60	392,00																																																																																																																		
13 LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRAP C/100 UNIDADES - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.		5,00	CX	19,99	99,95																																																																																																																		
003161/2009	31/07	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	046/2009		2.231,10	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																				
003162/2009	31/07	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	046/2009		688,38	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LIDOCAINA TUBETES SEM VASO CONSTRITOR 1,8ML</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>UN</td> <td>0,62</td> <td>186,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SCALP 23</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>UN</td> <td>0,17</td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERINGA DESCARTAVEIS 3ML C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA E AGULHA 25/7</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>UN</td> <td>0,14</td> <td>41,70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERINGA DESCARTAVEIS 5ML C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA E AGULHA 25/7</td> <td></td> <td>200,00</td> <td>UN</td> <td>0,16</td> <td>31,80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERINGA DESCARTAVEL10 ML S/LUER LOCK</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,48</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/LUER LOCK</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>0,68</td> <td>68,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SONDA FOLLEY 26 DUAS VIAS</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>UN</td> <td>1,96</td> <td>117,60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SORO FISIOLÓGICO 0,9 C/125 ML</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>FRS</td> <td>2,49</td> <td>1.245,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SORO GLICOSE 5% 500 ML - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>3,23</td> <td>323,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	LIDOCAINA TUBETES SEM VASO CONSTRITOR 1,8ML		300,00	UN	0,62	186,00	2	SCALP 23		1.000,00	UN	0,17	170,00	3	SERINGA DESCARTAVEIS 3ML C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA E AGULHA 25/7		300,00	UN	0,14	41,70	4	SERINGA DESCARTAVEIS 5ML C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA E AGULHA 25/7		200,00	UN	0,16	31,80	5	SERINGA DESCARTAVEL10 ML S/LUER LOCK		100,00	UN	0,48	48,00	6	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/LUER LOCK		100,00	UN	0,68	68,00	7	SONDA FOLLEY 26 DUAS VIAS		60,00	UN	1,96	117,60	8	SORO FISIOLÓGICO 0,9 C/125 ML		500,00	FRS	2,49	1.245,00	9	SORO GLICOSE 5% 500 ML - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.		100,00	FRS	3,23	323,00														
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																					
1	LIDOCAINA TUBETES SEM VASO CONSTRITOR 1,8ML		300,00	UN	0,62	186,00																																																																																					
2	SCALP 23		1.000,00	UN	0,17	170,00																																																																																					
3	SERINGA DESCARTAVEIS 3ML C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA E AGULHA 25/7		300,00	UN	0,14	41,70																																																																																					
4	SERINGA DESCARTAVEIS 5ML C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA E AGULHA 25/7		200,00	UN	0,16	31,80																																																																																					
5	SERINGA DESCARTAVEL10 ML S/LUER LOCK		100,00	UN	0,48	48,00																																																																																					
6	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/LUER LOCK		100,00	UN	0,68	68,00																																																																																					
7	SONDA FOLLEY 26 DUAS VIAS		60,00	UN	1,96	117,60																																																																																					
8	SORO FISIOLÓGICO 0,9 C/125 ML		500,00	FRS	2,49	1.245,00																																																																																					
9	SORO GLICOSE 5% 500 ML - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.		100,00	FRS	3,23	323,00																																																																																					
003163/2009	31/07	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	046/2009		388,48	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30 COMP. AZITROMICINA 500MG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>9,30</td> <td>9,30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50 FRS BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>86,00</td> <td>86,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>150 FRS BROMETO DE IPATROPIO SOL.P/INALACAO 0,250MG/ML</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>102,00</td> <td>102,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.000 COMP. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>125,00</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4.000 COMP. CAPTOPRIL 50 MG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>100 AMP CETOPROFENO INTRA MUSCULAR</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>88,00</td> <td>88,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2.000 COMP. CINARIZINA 75MG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>58,00</td> <td>58,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>50 AMP. CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2ML/4MG</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>100 AMP. CLORIDRATO DERANITIDINA 2ML-50MG/ML</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>26,80</td> <td>26,80</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>60 AMP. FUROSEMIDE 10 MG/ML</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>14,28</td> <td>14,28</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>600 COMP. LEVOTIROXINA SODICAQ 50MG - ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>93,00</td> <td>93,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	30 COMP. AZITROMICINA 500MG		1,00	COMP	9,30	9,30	2	50 FRS BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML		1,00	FRS	86,00	86,00	3	150 FRS BROMETO DE IPATROPIO SOL.P/INALACAO 0,250MG/ML		1,00	FRS	102,00	102,00	4	1.000 COMP. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA		1,00	COMP	125,00	125,00	5	4.000 COMP. CAPTOPRIL 50 MG		1,00	COMP	56,00	56,00	6	100 AMP CETOPROFENO INTRA MUSCULAR		1,00	AMP	88,00	88,00	7	2.000 COMP. CINARIZINA 75MG		1,00	COMP	58,00	58,00	8	50 AMP. CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2ML/4MG		1,00	AMP	30,00	30,00	9	100 AMP. CLORIDRATO DERANITIDINA 2ML-50MG/ML		1,00	AMP	26,80	26,80	10	60 AMP. FUROSEMIDE 10 MG/ML		1,00	AMP	14,28	14,28	11	600 COMP. LEVOTIROXINA SODICAQ 50MG - ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE		1,00	COMP	93,00	93,00
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																					
1	30 COMP. AZITROMICINA 500MG		1,00	COMP	9,30	9,30																																																																																					
2	50 FRS BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML		1,00	FRS	86,00	86,00																																																																																					
3	150 FRS BROMETO DE IPATROPIO SOL.P/INALACAO 0,250MG/ML		1,00	FRS	102,00	102,00																																																																																					
4	1.000 COMP. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA		1,00	COMP	125,00	125,00																																																																																					
5	4.000 COMP. CAPTOPRIL 50 MG		1,00	COMP	56,00	56,00																																																																																					
6	100 AMP CETOPROFENO INTRA MUSCULAR		1,00	AMP	88,00	88,00																																																																																					
7	2.000 COMP. CINARIZINA 75MG		1,00	COMP	58,00	58,00																																																																																					
8	50 AMP. CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2ML/4MG		1,00	AMP	30,00	30,00																																																																																					
9	100 AMP. CLORIDRATO DERANITIDINA 2ML-50MG/ML		1,00	AMP	26,80	26,80																																																																																					
10	60 AMP. FUROSEMIDE 10 MG/ML		1,00	AMP	14,28	14,28																																																																																					
11	600 COMP. LEVOTIROXINA SODICAQ 50MG - ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE		1,00	COMP	93,00	93,00																																																																																					
003164/2009	31/07	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	046/2009		96,00	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LORATADINA 10MG</td> <td></td> <td>400,00</td> <td>COMP.</td> <td>0,04</td> <td>16,80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>METOCLOPRAMIDA 10 MG</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10G</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>TUBO</td> <td>0,66</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NORFLOXACINO 400MG</td> <td></td> <td>420,00</td> <td>COMP</td> <td>0,08</td> <td>33,18</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PARACETAMOL 200MG/ML</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>FRS</td> <td>0,48</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PREDNISONA SUSPENSAO ORAL 3MG/ML</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>FRS</td> <td>3,75</td> <td>187,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TINIDAZOL 500 MG - ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>COMP</td> <td>0,38</td> <td>19,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	LORATADINA 10MG		400,00	COMP.	0,04	16,80	2	METOCLOPRAMIDA 10 MG		1.000,00	COMP	0,02	18,00	3	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10G		100,00	TUBO	0,66	66,00	4	NORFLOXACINO 400MG		420,00	COMP	0,08	33,18	5	PARACETAMOL 200MG/ML		100,00	FRS	0,48	48,00	6	PREDNISONA SUSPENSAO ORAL 3MG/ML		50,00	FRS	3,75	187,50	7	TINIDAZOL 500 MG - ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE		50,00	COMP	0,38	19,00																												
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																					
1	LORATADINA 10MG		400,00	COMP.	0,04	16,80																																																																																					
2	METOCLOPRAMIDA 10 MG		1.000,00	COMP	0,02	18,00																																																																																					
3	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10G		100,00	TUBO	0,66	66,00																																																																																					
4	NORFLOXACINO 400MG		420,00	COMP	0,08	33,18																																																																																					
5	PARACETAMOL 200MG/ML		100,00	FRS	0,48	48,00																																																																																					
6	PREDNISONA SUSPENSAO ORAL 3MG/ML		50,00	FRS	3,75	187,50																																																																																					
7	TINIDAZOL 500 MG - ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE		50,00	COMP	0,38	19,00																																																																																					
003165/2009	31/07	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	046/2009		662,38	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AMITRIPTILINA 25 MG - ANEXO II DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td></td> <td>4.000,00</td> <td>COMP</td> <td>0,02</td> <td>96,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	AMITRIPTILINA 25 MG - ANEXO II DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE		4.000,00	COMP	0,02	96,00																																																																						
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																					
1	AMITRIPTILINA 25 MG - ANEXO II DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE		4.000,00	COMP	0,02	96,00																																																																																					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003173/2009 31/07 151 MERCADO DE ALIMENTOS NAO APLICAVEL 46,08 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	1.000,00	UN	0,05		50,00	
2	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	800,00	UN	0,05		39,20	
3	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	500,00	UN	0,05		26,00	
4	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	500,00	UN	0,05		25,00	
5	ALCOOL IODADO A 1%	3,00	LT	10,60		31,80	
6	ATADURA DE CREPE 6 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	50,00	UN	0,20		10,00	
7	ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO	100,00	UN	0,30		30,40	
8	DEGERMANTE PVPI	3,00	LT	9,60		28,80	
9	LAMINA BISTURI N 11COM 100	1,00	CX	33,40		33,40	
10	MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL N95	1,00	CX	24,90		24,90	
11	SCALP 21	300,00	UN	0,16		48,00	
12	SERINGADESCARTAVEL 60ML - UROLOGICA	100,00	UN	2,70		270,00	
13	VASELINA LIQUIDA - ANEXO V DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	3,00	LT	14,96		44,88	
003174/2009 31/07 151 MERCADO DE ALIMENTOS NAO APLICAVEL 190,55 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	ACUCAR	12,00	KG	1,34		16,08	
2	ERVA MATE - POSTO DE SAUDE	20,00	KG	1,50		30,00	
003175/2009 31/07 151 MERCADO DE ALIMENTOS NAO APLICAVEL 60,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	SAPOLIO LIQUIDO	12,00	UN	3,35		40,20	
2	SACO P/ LIXO 50 LTS	20,00	PCT	1,24		24,80	
3	VASSOURA PLASTICA	2,00	PCT	7,95		15,90	
4	PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS	40,00	PCT	1,45		58,00	
5	ALCOOL	5,00	LT	2,45		12,25	
6	TOALHA DE PAPEL	4,00	PCT	2,05		8,20	
7	DESINFETANTE 500ML	24,00	UN	1,05		25,20	
8	DETERGENTE - POSTO DE SAUDE	6,00	UN	1,00		6,00	
003176/2009 31/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 67,32 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	COPO PLASTICO 200ML - POSTO DE SAUDE	25,00	PCT	2,40		60,00	
003177/2009 31/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 71,24 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	AGUA SANITARIA	12,00	LT	1,56		18,72	
2	ESPONJA DUPLA FACE	6,00	UN	0,64		3,84	
3	SACO P/ LIXO 15 LTS	20,00	PCT	1,24		24,80	
4	SACO P/ LIXO 30 LTS	10,00	PCT	1,24		12,40	
5	LIMPA VIDROS REFIL 500ML - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	3,78		7,56	
003178/2009 31/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 13,49 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	CAFE EM PO	6,00	KG	10,46		62,76	
2	CAFE SOLUVEL GRANULADO 200 G - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	8,48		8,48	
003179/2009 31/07 124 VALE DOURADO COMERCIO NAO APLICAVEL 30,90 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	FILTRO P/ CAFE 102	4,00	UN	1,73		6,92	
2	PANO PRATO - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	2,19		6,57	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	SACO ALVEJADO	4,00	UN	1,60	6,40																	
	2	FOSFORO	3,00	CX	1,50	4,50																	
	3	DESODORIZADOR DE AR	2,00	UN	5,95	11,90																	
	4	LUVA TAMNHO P - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	2,70	8,10																	
Total da Unidade:			97 Empenhos	Valor Líquido:	112.803,17	99.048,97	-13.754,20																
003059/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.390,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00	MES DE	1.390,58	1.390,58																	
003076/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			402,70	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00	MES	402,70	402,70																	
003150/2009	31/07	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL			2.679,45	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO OSTETRICIA - CONFORME CONTRATO N 068/2009.	1,00		2.679,45	2.679,45																	
003152/2009	31/07	3.52(FELUTTI - IND. E COM. DE	NAO APLICAVEL			635,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	BALCAO MDF BRANCO 250X85X60 - POSTO DE SAUDE	1,00		635,00	635,00																	
003158/2009	31/07	1.23(DIMASTER COM. PROD.	CONVITE		046/2009	65,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	CAPTOPRIL25MG - POSTO DE SAUDE	5.000,00	COMP	0,01	65,00																	
003168/2009	31/07	3.50(CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		2.000,00	2.000,00																	
Total da Unidade:			6 Empenhos	Valor Líquido:	7.172,73	7.172,73	0,00																
002804/2009	03/07	3.42(BG TEC COM. E MANUT.	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	ANEL 2116 (VEDACAO) REDE DAGUA	50,00	UN	1,20	60,00																	
002812/2009	06/07	1.56(A.L ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			950,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A RETIRADA E COLOCACAO DE TUBULACAO HIDRAULICA DO POCOA ARTESIANO STRINGUINI	1,00	UN	700,00	700,00																	
	2	REFERENTE A REVISAO DE QUADRO DE COMANDO ELETRICO DA LINHA NOVA ESPERANCA.	1,00	UN	250,00	250,00																	
002930/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			130,55	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REGISTRO SOLD. 32</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>13,90</td><td>13,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FITA VEDA ROSCA 50M</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>5,60</td><td>11,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>LUVA SOL. 32X1</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>ADESIVO PLASTICO 075 G</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>2,90</td><td>14,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>LIXA FERRO</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>7,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>LUVA SOLD. 32X1</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>7,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>CURVA SOLD 25</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>CURVA SOLD 32</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,90</td><td>2,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>TUBO SOLD 25</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,50</td><td>10,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>CORDA 04 MM</td><td>10,00</td><td>M</td><td>0,35</td><td>3,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>ADAPTADOR INTERNO 3/4 X 1/2</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,90</td><td>0,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>REGISTRO SOLD. AMBIENTAL 3/4</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>9,50</td><td>9,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>TEE ROSCAVEL 3/4</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,75</td><td>1,75</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>REGISTRO 3/4</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,90</td><td>10,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>JOELHO ROSCAVEL 3/4 - REDE DAGUA</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>1,40</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REGISTRO SOLD. 32	1,00	UN	13,90	13,90			2	FITA VEDA ROSCA 50M	2,00	UN	5,60	11,20			3	LUVA SOL. 32X1	2,00	UN	2,50	5,00			4	ADESIVO PLASTICO 075 G	5,00	UN	2,90	14,50			5	LIXA FERRO	5,00	UN	1,50	7,50			6	LUVA SOLD. 32X1	3,00	UN	2,50	7,50			7	CURVA SOLD 25	2,00	UN	1,50	3,00			8	CURVA SOLD 32	1,00	UN	2,90	2,90			9	TUBO SOLD 25	1,00	UN	10,50	10,50			10	CORDA 04 MM	10,00	M	0,35	3,50			11	ADAPTADOR INTERNO 3/4 X 1/2	1,00	UN	0,90	0,90			12	REGISTRO SOLD. AMBIENTAL 3/4	1,00	UN	9,50	9,50			13	TEE ROSCAVEL 3/4	1,00	UN	1,75	1,75			14	REGISTRO 3/4	1,00	UN	10,90	10,90			15	JOELHO ROSCAVEL 3/4 - REDE DAGUA	20,00	UN	1,40	28,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REGISTRO SOLD. 32	1,00	UN	13,90	13,90																																																																																																																																										
2	FITA VEDA ROSCA 50M	2,00	UN	5,60	11,20																																																																																																																																										
3	LUVA SOL. 32X1	2,00	UN	2,50	5,00																																																																																																																																										
4	ADESIVO PLASTICO 075 G	5,00	UN	2,90	14,50																																																																																																																																										
5	LIXA FERRO	5,00	UN	1,50	7,50																																																																																																																																										
6	LUVA SOLD. 32X1	3,00	UN	2,50	7,50																																																																																																																																										
7	CURVA SOLD 25	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																										
8	CURVA SOLD 32	1,00	UN	2,90	2,90																																																																																																																																										
9	TUBO SOLD 25	1,00	UN	10,50	10,50																																																																																																																																										
10	CORDA 04 MM	10,00	M	0,35	3,50																																																																																																																																										
11	ADAPTADOR INTERNO 3/4 X 1/2	1,00	UN	0,90	0,90																																																																																																																																										
12	REGISTRO SOLD. AMBIENTAL 3/4	1,00	UN	9,50	9,50																																																																																																																																										
13	TEE ROSCAVEL 3/4	1,00	UN	1,75	1,75																																																																																																																																										
14	REGISTRO 3/4	1,00	UN	10,90	10,90																																																																																																																																										
15	JOELHO ROSCAVEL 3/4 - REDE DAGUA	20,00	UN	1,40	28,00																																																																																																																																										
002931/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			84,80	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REGISTRO 3/4</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>9,80</td><td>9,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>REGISTRO ESFERA METALICO - REDE DAGUA</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>12,50</td><td>75,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REGISTRO 3/4	1,00	UN	9,80	9,80			2	REGISTRO ESFERA METALICO - REDE DAGUA	6,00	UN	12,50	75,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REGISTRO 3/4	1,00	UN	9,80	9,80																																																																																																																																										
2	REGISTRO ESFERA METALICO - REDE DAGUA	6,00	UN	12,50	75,00																																																																																																																																										
002975/2009	21/07	1.56!A.L ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			1.047,30	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARAUSO CAB.RED. 3/16X5/16 LATAO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td>4,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO CAB. RED. 5/32X5/16 LATAO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>ANLE RRETENCAO E-20 ACO TEM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>6,90</td><td>6,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PARAFUSO CAB. CHATA 1/4X1/2 LATAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,20</td><td>3,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PROTETOR DE AREIA MOTOR VMO 6 FOFO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>9,50</td><td>9,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>REBOBINADO 5.0HP TRI 220/380V 60HZV MO6</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>490,00</td><td>490,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>RETENTOR ENTRADA D AGUA VHO 6</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>19,80</td><td>19,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>BALANCEAR INDUZIDO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>110,00</td><td>110,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>RECUPERACAO E PINTURA TRIF. 4,5/5,0/5,5 HP</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>90,00</td><td>90,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SAIDA DE CABOS DE ALIMENTACAO MOTOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>60,00</td><td>60,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>ROTOR RADIAL VH0601 LATAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>81,90</td><td>81,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>BUCHA MANCAL SUP/IF. MOTOR - POCO ARTESIANO LOTEAMENTO STRINGUINI.</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>81,90</td><td>163,80</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PARAUSO CAB.RED. 3/16X5/16 LATAO	2,00	UN	2,10	4,20			2	PARAFUSO CAB. RED. 5/32X5/16 LATAO	4,00	UN	2,00	8,00			3	ANLE RRETENCAO E-20 ACO TEM	1,00	UN	6,90	6,90			4	PARAFUSO CAB. CHATA 1/4X1/2 LATAO	1,00	UN	3,20	3,20			5	PROTETOR DE AREIA MOTOR VMO 6 FOFO	1,00	UN	9,50	9,50			6	REBOBINADO 5.0HP TRI 220/380V 60HZV MO6	1,00	UN	490,00	490,00			7	RETENTOR ENTRADA D AGUA VHO 6	1,00	UN	19,80	19,80			8	BALANCEAR INDUZIDO	1,00	UN	110,00	110,00			9	RECUPERACAO E PINTURA TRIF. 4,5/5,0/5,5 HP	1,00	UN	90,00	90,00			10	SAIDA DE CABOS DE ALIMENTACAO MOTOR	1,00	UN	60,00	60,00			11	ROTOR RADIAL VH0601 LATAO	1,00	UN	81,90	81,90			12	BUCHA MANCAL SUP/IF. MOTOR - POCO ARTESIANO LOTEAMENTO STRINGUINI.	2,00	UN	81,90	163,80																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PARAUSO CAB.RED. 3/16X5/16 LATAO	2,00	UN	2,10	4,20																																																																																																																																										
2	PARAFUSO CAB. RED. 5/32X5/16 LATAO	4,00	UN	2,00	8,00																																																																																																																																										
3	ANLE RRETENCAO E-20 ACO TEM	1,00	UN	6,90	6,90																																																																																																																																										
4	PARAFUSO CAB. CHATA 1/4X1/2 LATAO	1,00	UN	3,20	3,20																																																																																																																																										
5	PROTETOR DE AREIA MOTOR VMO 6 FOFO	1,00	UN	9,50	9,50																																																																																																																																										
6	REBOBINADO 5.0HP TRI 220/380V 60HZV MO6	1,00	UN	490,00	490,00																																																																																																																																										
7	RETENTOR ENTRADA D AGUA VHO 6	1,00	UN	19,80	19,80																																																																																																																																										
8	BALANCEAR INDUZIDO	1,00	UN	110,00	110,00																																																																																																																																										
9	RECUPERACAO E PINTURA TRIF. 4,5/5,0/5,5 HP	1,00	UN	90,00	90,00																																																																																																																																										
10	SAIDA DE CABOS DE ALIMENTACAO MOTOR	1,00	UN	60,00	60,00																																																																																																																																										
11	ROTOR RADIAL VH0601 LATAO	1,00	UN	81,90	81,90																																																																																																																																										
12	BUCHA MANCAL SUP/IF. MOTOR - POCO ARTESIANO LOTEAMENTO STRINGUINI.	2,00	UN	81,90	163,80																																																																																																																																										
002976/2009	21/07	1.56!A.L ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			180,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO DA BOMBA - LOTEAMENTO POPULAR STRINGUINI.</td><td>1,00</td><td></td><td>180,00</td><td>180,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO DA BOMBA - LOTEAMENTO POPULAR STRINGUINI.	1,00		180,00	180,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO DA BOMBA - LOTEAMENTO POPULAR STRINGUINI.	1,00		180,00	180,00																																																																																																																																										
003008/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.938,34	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td><td>1,00</td><td></td><td>3.447,87</td><td>3.447,87</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>57,66</td><td>57,66</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td><td>1,00</td><td></td><td>432,81</td><td>432,81</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.447,87	3.447,87			2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		57,66	57,66			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		432,81	432,81																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.447,87	3.447,87																																																																																																																																										
2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		57,66	57,66																																																																																																																																										
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		432,81	432,81																																																																																																																																										
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	6.390,99		6.390,99	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO CAIXA - CAMINHAO IFL:5260</td><td>1,00</td><td></td><td>12,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	OLEO CAIXA - CAMINHAO IFL:5260	1,00		12,00	12,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	OLEO CAIXA - CAMINHAO IFL:5260	1,00		12,00	12,00																																																																																																																																										
002778/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARAFUSO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>4,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PORCA - CAMINHAO IFL:5260</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO	3,00	UN	1,50	4,50			2	PARAFUSO	4,00	UN	1,00	4,00			3	PORCA - CAMINHAO IFL:5260	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PARAFUSO	3,00	UN	1,50	4,50																																																																																																																																										
2	PARAFUSO	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																																										
3	PORCA - CAMINHAO IFL:5260	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																																										
002779/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			100,00	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
002940/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			347,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
002982/2009	21/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			173,47	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003048/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.728,97	-36,16																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003049/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			309,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003070/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			440,47	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003087/2009	27/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			167,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
Total da Unidade:			9 Empenhos	Valor Líquido:	3.327,97	3.291,81	-36,16																
002827/2009	08/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			78,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003009/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,48	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003018/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			54,97	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003047/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.193,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003069/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			238,75	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
Total da Unidade:			5 Empenhos	Valor Líquido:	1.582,58	1.582,58	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002962/2009	20/07	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		500,00	500,00	
003151/2009	31/07	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		500,00	500,00	
003154/2009	31/07	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	046/2009		2.261,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120ML	200,00	FRS	3,45	690,00	
2		ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML	150,00	FRS	2,23	334,50	
3		ALENDRONATO DE CALCIO 70MG	900,00	COMP	0,32	288,00	
4		AMOXICILINA 500 MG	2.000,00	CPS	0,09	178,00	
5		ATENOLOL 25MG	2.000,00	COMP	0,02	36,00	
6		ATENOLOL 50 MG	2.000,00	COMP	0,02	36,00	
7		ATROPINA	50,00	AMP	0,32	16,00	
8		AXITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSAO ORAL	30,00	FRS	3,35	100,50	
9		BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	100,00	FRS	0,69	69,00	
10		BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.00 UI	300,00	FRS	0,89	267,00	
11		BUTILBROMETRO DE ESCOPOLAMINA	200,00	COMP	0,12	24,60	
12		CAPTOPRIL 12,5 MG	4.000,00	COMP	0,01	40,00	
13		CLORETO DE BENZALCONIO - SORO FISIOLOGICO	100,00	FRS	0,45	45,00	
14		DEXAMETASONA CREME 1%	200,00	TUBO	0,49	97,80	
15		DICLOFENACO POTASSICO 50MG - POSTO DE SAUDE	3.000,00	COMP	0,01	39,00	
003155/2009	31/07	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	046/2009		145,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DIMENIDRATO/CLORIDRATO DE PIRIDOXINA - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	145,24	145,24	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	3.406,64		3.406,64	0,00
Total do Orgão:		128 Empenhos	Valor Líquido:	134.684,08		120.893,72	-13.790,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002754/2009	01/07	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			23,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388	1,00		23,97	23,97	
002829/2009	08/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			77,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 54 3456 1388.	1,00		77,41	77,41	
002999/2009	22/07	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOSFORO (CX GRANDE) - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	4,00	CX	1,50	6,00	
003000/2009	22/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			146,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/60 M	3,00	FARDO	37,75	113,25	
		2 RODO BOLA ESPUMA REF. DE 30X10 - M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	4,00	UN	8,26	33,04	
003004/2009	22/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			24,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO DE LIXO 100LTS	8,00	PCT	1,20	9,60	
		2 SACO DE LIXO 15 LTS	5,00	PCT	1,10	5,50	
		3 PALHA DE ACO - ESCOLA M.DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	14,00	UN	0,70	9,80	
003020/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			281,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		281,16	281,16	
003050/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			180,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		180,51	180,51	
003111/2009	30/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS 001/2009		360,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	1,00		360,44	360,44	
003119/2009	30/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS 001/2009		277,88	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
003125/2009	30/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		541,99	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>277,88</td> <td>277,88</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.	1,00		277,88	277,88												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.	1,00		277,88	277,88																										
002755/2009	01/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,37	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>541,99</td> <td>541,99</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		541,99	541,99												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		541,99	541,99																										
002758/2009	01/07	1.00: CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,20	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,37</td> <td>1,37</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		1,37	1,37												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		1,37	1,37																										
002784/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE LABORATORIO A SERVIDORES DO MUNICIPIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,20</td> <td>16,20</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE LABORATORIO A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	1,00		16,20	16,20												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE LABORATORIO A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	1,00		16,20	16,20																										
002785/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - MICRO IIN:3650</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	3,00	UN	10,00	30,00	2	LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	10,00	20,00						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	3,00	UN	10,00	30,00																										
2	LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	10,00	20,00																										
002786/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FUSIVEL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FUSIVEL - MICRO IIN:3650</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	FUSIVEL	2,00	UN	1,00	2,00	2	PARAFUSO	1,00	UN	1,00	1,00	3	FUSIVEL - MICRO IIN:3650	2,00	UN	1,50	3,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	FUSIVEL	2,00	UN	1,00	2,00																										
2	PARAFUSO	1,00	UN	1,00	1,00																										
3	FUSIVEL - MICRO IIN:3650	2,00	UN	1,50	3,00																										
002787/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			24,50	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	OLEO MOTOR - GOL IKW:6038	1,00	LT	12,00	12,00												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	OLEO MOTOR - GOL IKW:6038	1,00	LT	12,00	12,00																										
002807/2009	06/07	31 EQUIPAMENTOS DE	NAO APLICAVEL			110,00	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA CORRENTE- GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SOLDA CORRENTE- GOL IKW:6038	1,00	UN	8,00	8,00	2	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	0,50	H	33,00	16,50						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																										
1	SOLDA CORRENTE- GOL IKW:6038	1,00	UN	8,00	8,00																										
2	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	0,50	H	33,00	16,50																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO REVISAO E LIMPEZA DA MAQUINA DE ESCREVER OLIVET CT 605 - SMEC	1,00	UN	110,00	110,00	
002814/2009	07/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
002819/2009	07/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IPK:0412	1,00		80,00	80,00	
002826/2009	08/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			330,58	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 1310.	1,00		330,58	330,58	
002875/2009	14/07	1.70'AUTO ELETRICA ACCORSI	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REVISAO PARTE ELETRICA E ARRANQUE - MICRO IIN:3650	1,00		90,00	90,00	
002876/2009	14/07	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LAUDO DE VISTORIA - MICRO IIN:3650	1,00		90,00	90,00	
002877/2009	14/07	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			358,20	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA CURSOS E FACULDADE.	1,00		358,20	358,20	
002884/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - GOL IKM: 6038	3,00	L	12,00	36,00	
002885/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			16,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IKW: 6038	1,00		6,00	6,00	
		2 LAVAGEM - MICRO IIN:3650	1,00		10,00	10,00	
002906/2009	16/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A ANTONIO PRADO.	4,00		6,00	24,00	
002907/2009	16/07	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ANTONIO PRADO - LEVAR SECRETARIA DA EDUCACAO E PROFESSORA PARA ENCONTRO DA AMESNE E REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,00		23,88	23,88	
002912/2009	16/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			490,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES (CONSULTAS) PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	7,00	UN	70,00	490,00	
002916/2009	16/07	3.66:SERRANA EVENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			88,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MAUNUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE SOM - SMEC	1,00		88,00	88,00	
002925/2009	17/07	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			2,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 500ML -SMEC	2,00	UN	1,25	2,50	
002927/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			52,30	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FECHADURA EXTERNA	1,00	UN	29,50	29,50	
		2 PORTA CADEADO 3P 1/2	1,00	UN	2,90	2,90	
		3 PARAFUSO ATARACHANTE 4.8X16	5,00	UN	0,20	1,00	
		4 CADEADO 38MM - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	1,00	UN	18,90	18,90	
002928/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			18,40	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAIXA DESCARGA SIPLA	1,00	UN	17,90	17,90	
		2 PLUG ROSCAVEL 1/2 - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE	1,00	UN	0,50	0,50	
002929/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,87	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 4,80 M DE LONA PRETA 06M ALTURA - SMEC	1,00	UN	19,87	19,87	
002948/2009	17/07	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ANTONIO PRADO - REUNIAO AMESNE	1,00		35,81	35,81	
002949/2009	17/07	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ANTONIO PRDAO - REUNIAO CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1,00	DOS	23,88	23,88	
002954/2009	20/07	1.35 COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			116,20	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00		116,20	116,20	
002960/2009	20/07	3.58 VIVO S.A	NAO APLICAVEL			23,44	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7733.	1,00		23,44	23,44	
002984/2009	21/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONSERTO DE PNEU - GOL IKW:6038.	1,00		7,00	7,00	
002985/2009	21/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM-GOL IKW:6038	1,00		5,00	5,00	
002988/2009	22/07	1.06 SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			115,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA HP97 - SMEC	1,00		115,00	115,00	
002996/2009	22/07	3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.898,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		2.898,00	2.898,00		
002998/2009	22/07	151 MERCADO DE ALIMENTOS	NAO APLICAVEL			1,98	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DETERGENTE - ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALMIRANTE BAROSO.	2,00	UN	0,99	1,98		
003001/2009	22/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2,96	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	AGUA SANITARIA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.	2,00	LT	1,48	2,96		
003002/2009	22/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			87,31	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/60 M	1,00	FARDO	37,75	37,75		
2	RODO BOLA ESPUMA REF. 61 DE 30X10 - SMEC.	6,00	UN	8,26	49,56		
003005/2009	22/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			40,80	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADA C/1000 UN	3,00	PCT	8,20	24,60		
2	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	2,00	UN	0,60	1,20		
3	CERA EM PASTA AMARELA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.	2,00	UN	7,50	15,00		
003006/2009	22/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			142,80	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	5,00	PCT	8,20	41,00		
2	DESINFETANTE SANITARIO 500ML	24,00	UN	1,10	26,40		
3	SACO P/LIXO 50 LTS	10,00	PCT	1,10	11,00		
4	SACO P/ LIXO 100LTS	10,00	PCT	1,20	12,00		
5	SACO P/ LIXO 30 LTS	10,00	PCT	1,10	11,00		
6	SAPOLIO LIQUIDO	12,00	UN	3,15	37,80		
7	ESPONJA DUPLA FACE - SMEC	6,00	UN	0,60	3,60		
003007/2009	22/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			51,30	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	COPO DESCARTAVEL 200ML	15,00	PCT	2,30	34,50		
2	CANECA DE ALUMINIO 2 LTS	1,00	UN	13,00	13,00		
3	ACUCAREIRO PLASTICO - SMEC	1,00	UN	3,80	3,80		
003019/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			428,38	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		428,38	428,38		
003031/2009	24/07	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		35,81	35,81		
003051/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.731,25	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		10.731,25	10.731,25		
003052/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			271,43	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		271,43	271,43		
003071/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.420,59	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.420,59</td> <td style="text-align: right;">2.420,59</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		2.420,59	2.420,59			
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		2.420,59	2.420,59																											
003079/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.749,04	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.749,04</td> <td style="text-align: right;">7.749,04</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		7.749,04	7.749,04			
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		7.749,04	7.749,04																											
003090/2009	28/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS SERVIDORES MUNICIPAIS.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">70,00</td> <td style="text-align: right;">70,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00	UN	70,00	70,00			
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00	UN	70,00	70,00																											
003110/2009	30/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		620,62	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">620,62</td> <td style="text-align: right;">620,62</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		620,62	620,62			
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		620,62	620,62																											
003115/2009	30/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		280,18	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">280,18</td> <td style="text-align: right;">280,18</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		280,18	280,18			
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		280,18	280,18																											
003118/2009	30/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		332,08	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">332,08</td> <td style="text-align: right;">332,08</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		332,08	332,08			
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		332,08	332,08																											

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
003124/2009	30/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		153,35	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00				153,35	153,35
003128/2009	30/07	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			706,86	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGASIANO GIORDANI NO MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL. CONFORME LEI N 903/2009 DE 23/04/2009.			1,00				706,86	706,86
003130/2009	30/07	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.004,17	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 18 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.			1,00				1.004,17	1.004,17
003132/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			57,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - GOL IOQ:0180			1,00	UN			6,00	6,00
2 LAVAGEM - IKW:6038			1,00	UN			6,00	6,00
3 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459			1,00	UN			10,00	10,00
4 LAVAGEM - MICRO IIN:3650			1,00	UN			20,00	20,00
5 LAVAGEM- MICRO IPK:0412			1,00	UN			15,00	15,00
003133/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			31,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAMPADA - SPRINTER IKF:1459			1,00	UN			2,00	2,00
2 BOMBA ESGUICHADOR - MICRO IIN:3650			1,00	UN			20,00	20,00
3 PARAFUSO SUPORTE - MICRO IIN:3650			1,00	UN			3,00	3,00
4 ESPIA BUJAO - MICRO IPK:0412			1,00	UN			6,00	6,00
003134/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			45,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICIO BUZINA - GOL IKM:6038			0,50	H			25,00	12,50
2 SERVICIO SUPORTE CAIXA - MICRO IIN:3650			1,00	H			33,00	33,00
003181/2009	31/07	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.			1,00				16,20	16,20
Total da Unidade:		54 Empenhos	Valor Líquido:	35.444,74			35.444,74	0,00
003053/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.000,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	9.000,00	9.000,00																		
JULHO DE 2009.																							
003054/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			977,88	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	977,88	977,88																		
JULHO DE 2009.																							
003072/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.897,37	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00	3.897,37	3.897,37																		
DE JULHO DE 2009.																							
003073/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			254,85	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MES	1,00	254,85	254,85																		
DE JULHO DE 2009.																							
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	14.130,10		14.130,10	0,00																
002801/2009	03/07	3.44{CIA. APOLO DE	NAO APLICAVEL			52,90	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1 LEITE EM PO SOYMILKE		2,00 UN	15,50	31,00																		
	2 BISCOITO COOKIES DIET - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES E AFONSO PENA CONTRA PARDIDA DE MERENDA.		6,00 UN	3,65	21,90																		
002926/2009	17/07	2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			5,50	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1 AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR		1,00 GL	5,50	5,50																		
002943/2009	17/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			115,50	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1 GAS P 13 - ESCOLA M.E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS		2,00 UN	38,50	77,00																		
	2 GAS P 13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR		1,00 UN	38,50	38,50																		
002961/2009	20/07	1.51{BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1 TECIDO -SMEC		10,00 M	2,80	28,00																		
003098/2009	28/07	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			31,40	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1 TINTA P/ TECIDO - SEMANA DA PATRIA.		4,00 UN	7,85	31,40																		
003099/2009	29/07	1.51{BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			140,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1 TECIDO MORIM - P/SEMANA DA PATRIA		50,00 M	2,80	140,00																		
003113/2009	30/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		215,79	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.		1,00	215,79	215,79																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003121/2009	30/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		613,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO				1,00		613,22	613,22
003122/2009	30/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		988,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINOS DAS AULAS A OITE, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL E. M. PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA ATE A LINHA SANTA TEREZA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.				1,00		988,00	988,00
003126/2009	30/07	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.755,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.				1,00		1.755,00	1.755,00
003127/2009	30/07	1.47:MARCELO BIELSKI	TOMADA de PRECOS	001/2009		831,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO.				1,00		831,60	831,60
003129/2009	30/07	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			162,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFRENTE A PASSAGEM APAE.				1,00		162,00	162,00
003131/2009	30/07	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			376,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 18 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.				1,00		376,57	376,57
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	5.315,48		5.315,48	0,00
002933/2009	17/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			12,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CILINDRO FECHADURA - HANGAR CANOAGEM				1,00		12,90	12,90
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	12,90		12,90	0,00
003109/2009	30/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.061,44	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.061,44	1.061,44		
003112/2009	30/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		542,31	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		542,31	542,31		
003114/2009	30/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		1.375,10	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.375,10	1.375,10		
003116/2009	30/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		225,72	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA	1,00		225,72	225,72		
003117/2009	30/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		1.242,54	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.242,54	1.242,54		
003120/2009	30/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		775,68		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO	1,00		775,68	775,68		
003123/2009	30/07 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	022/2009		1.201,62		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.201,62	1.201,62		
003182/2009	31/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		048/2009		490,51		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	CARNE MOIDA	12,40	KG	6,90	85,56		
2	BANANA PRATA	20,00	KG	1,87	37,40		
3	MACA	20,00	KG	1,87	37,40		
4	PAO	22,50	KG	5,80	130,50		
5	OVOS	20,00	DZ	2,25	45,00		
6	TOMATE	10,00	KG	2,09	20,90		
7	FRANGO	7,00	KG	7,25	50,75		
8	FARINHA DE MILHO	8,00	KG	1,24	9,92		
9	OLEO DE SOJA	20,00	UN	2,55	51,00		
10	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	6,00	UN	3,68	22,08		
003183/2009	31/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		048/2009		100,86		0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FRANGO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>7,25</td><td></td><td>14,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>BANANA PRATA</td><td>5,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,87</td><td></td><td>9,35</td></tr> <tr><td>3</td><td>MACA</td><td>3,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,87</td><td></td><td>5,61</td></tr> <tr><td>4</td><td>PAO</td><td>5,50</td><td>KG</td><td></td><td>5,80</td><td></td><td>31,90</td></tr> <tr><td>5</td><td>OVO</td><td>5,00</td><td>DZ</td><td></td><td>2,25</td><td></td><td>11,25</td></tr> <tr><td>6</td><td>TOMATE</td><td>4,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,06</td><td></td><td>8,24</td></tr> <tr><td>7</td><td>SAL</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>0,60</td><td></td><td>1,20</td></tr> <tr><td>8</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,55</td><td></td><td>12,75</td></tr> <tr><td>9</td><td>EXTRATO DE TOMATE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,68</td><td></td><td>3,68</td></tr> <tr><td>10</td><td>SAGU - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO E EJA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,19</td><td></td><td>2,38</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FRANGO	2,00	KG		7,25		14,50	2	BANANA PRATA	5,00	KG		1,87		9,35	3	MACA	3,00	KG		1,87		5,61	4	PAO	5,50	KG		5,80		31,90	5	OVO	5,00	DZ		2,25		11,25	6	TOMATE	4,00	KG		2,06		8,24	7	SAL	2,00	KG		0,60		1,20	8	OLEO DE SOJA	5,00	UN		2,55		12,75	9	EXTRATO DE TOMATE	1,00	UN		3,68		3,68	10	SAGU - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO E EJA	2,00	UN		1,19		2,38
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	FRANGO	2,00	KG		7,25		14,50																																																																																																
2	BANANA PRATA	5,00	KG		1,87		9,35																																																																																																
3	MACA	3,00	KG		1,87		5,61																																																																																																
4	PAO	5,50	KG		5,80		31,90																																																																																																
5	OVO	5,00	DZ		2,25		11,25																																																																																																
6	TOMATE	4,00	KG		2,06		8,24																																																																																																
7	SAL	2,00	KG		0,60		1,20																																																																																																
8	OLEO DE SOJA	5,00	UN		2,55		12,75																																																																																																
9	EXTRATO DE TOMATE	1,00	UN		3,68		3,68																																																																																																
10	SAGU - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO E EJA	2,00	UN		1,19		2,38																																																																																																
003184/2009	31/07	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	048/2009		295,78	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CEBOLA</td><td>5,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,35</td><td></td><td>6,75</td></tr> <tr><td>2</td><td>SALSICHA</td><td>10,40</td><td>KG</td><td></td><td>6,70</td><td></td><td>69,68</td></tr> <tr><td>3</td><td>LARANJA COMUM</td><td>40,00</td><td>KG</td><td></td><td>0,80</td><td></td><td>32,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>ABACATE</td><td>40,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,10</td><td></td><td>44,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,80</td><td></td><td>18,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>ACUCAR</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,40</td><td></td><td>14,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>15,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,25</td><td></td><td>18,75</td></tr> <tr><td>8</td><td>ABACAXI</td><td>24,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,15</td><td></td><td>51,60</td></tr> <tr><td>9</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,55</td><td></td><td>25,50</td></tr> <tr><td>10</td><td>PIPOCA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>ENSINO</td><td>1,55</td><td></td><td>15,50</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CEBOLA	5,00	KG		1,35		6,75	2	SALSICHA	10,40	KG		6,70		69,68	3	LARANJA COMUM	40,00	KG		0,80		32,00	4	ABACATE	40,00	KG		1,10		44,00	5	BOLACHA ROSCA DE COCO	10,00	UN		1,80		18,00	6	ACUCAR	10,00	UN		1,40		14,00	7	FARINHA DE TRIGO	15,00	UN		1,25		18,75	8	ABACAXI	24,00	UN		2,15		51,60	9	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	10,00	UN		2,55		25,50	10	PIPOCA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	10,00	UN	ENSINO	1,55		15,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CEBOLA	5,00	KG		1,35		6,75																																																																																																
2	SALSICHA	10,40	KG		6,70		69,68																																																																																																
3	LARANJA COMUM	40,00	KG		0,80		32,00																																																																																																
4	ABACATE	40,00	KG		1,10		44,00																																																																																																
5	BOLACHA ROSCA DE COCO	10,00	UN		1,80		18,00																																																																																																
6	ACUCAR	10,00	UN		1,40		14,00																																																																																																
7	FARINHA DE TRIGO	15,00	UN		1,25		18,75																																																																																																
8	ABACAXI	24,00	UN		2,15		51,60																																																																																																
9	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	10,00	UN		2,55		25,50																																																																																																
10	PIPOCA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	10,00	UN	ENSINO	1,55		15,50																																																																																																
003185/2009	31/07	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	048/2009		216,27	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>GELATINA EM PO</td><td>39,00</td><td>CX</td><td></td><td>0,58</td><td></td><td>22,62</td></tr> <tr><td>2</td><td>BOLACHA AGUA E SAL</td><td>18,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>37,80</td></tr> <tr><td>3</td><td>BISCOITO MARIA</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,90</td><td></td><td>19,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>MARGARINA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,35</td><td></td><td>6,75</td></tr> <tr><td>5</td><td>MILHO</td><td>14,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,15</td><td></td><td>16,10</td></tr> <tr><td>6</td><td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td><td>60,00</td><td>LT</td><td></td><td>1,30</td><td></td><td>78,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>BERGAMOTA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.</td><td>40,00</td><td>KG</td><td>ENSINO</td><td>0,90</td><td></td><td>36,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	GELATINA EM PO	39,00	CX		0,58		22,62	2	BOLACHA AGUA E SAL	18,00	UN		2,10		37,80	3	BISCOITO MARIA	10,00	UN		1,90		19,00	4	MARGARINA	5,00	UN		1,35		6,75	5	MILHO	14,00	UN		1,15		16,10	6	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	60,00	LT		1,30		78,00	7	BERGAMOTA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	40,00	KG	ENSINO	0,90		36,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	GELATINA EM PO	39,00	CX		0,58		22,62																																																																																																
2	BOLACHA AGUA E SAL	18,00	UN		2,10		37,80																																																																																																
3	BISCOITO MARIA	10,00	UN		1,90		19,00																																																																																																
4	MARGARINA	5,00	UN		1,35		6,75																																																																																																
5	MILHO	14,00	UN		1,15		16,10																																																																																																
6	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	60,00	LT		1,30		78,00																																																																																																
7	BERGAMOTA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	40,00	KG	ENSINO	0,90		36,00																																																																																																
003186/2009	31/07	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	048/2009		74,75	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CEBOLA</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,35</td><td></td><td>2,70</td></tr> <tr><td>2</td><td>SALSICHA</td><td>3,00</td><td>KG</td><td></td><td>6,70</td><td></td><td>20,10</td></tr> <tr><td>3</td><td>BERGAMOTA</td><td>5,00</td><td>KG</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td>4,50</td></tr> <tr><td>4</td><td>ABACATE</td><td>10,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,10</td><td></td><td>11,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,80</td><td></td><td>7,20</td></tr> <tr><td>6</td><td>ACUCAR</td><td>3,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,40</td><td></td><td>4,20</td></tr> <tr><td>7</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,25</td><td></td><td>6,25</td></tr> <tr><td>8</td><td>ABACAXI</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,15</td><td></td><td>8,60</td></tr> <tr><td>9</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO E EJA.</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,55</td><td></td><td>10,20</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CEBOLA	2,00	KG		1,35		2,70	2	SALSICHA	3,00	KG		6,70		20,10	3	BERGAMOTA	5,00	KG		0,90		4,50	4	ABACATE	10,00	KG		1,10		11,00	5	BOLACHA ROSCA DE COCO	4,00	UN		1,80		7,20	6	ACUCAR	3,00	KG		1,40		4,20	7	FARINHA DE TRIGO	5,00	UN		1,25		6,25	8	ABACAXI	4,00	UN		2,15		8,60	9	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO E EJA.	4,00	UN		2,55		10,20								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CEBOLA	2,00	KG		1,35		2,70																																																																																																
2	SALSICHA	3,00	KG		6,70		20,10																																																																																																
3	BERGAMOTA	5,00	KG		0,90		4,50																																																																																																
4	ABACATE	10,00	KG		1,10		11,00																																																																																																
5	BOLACHA ROSCA DE COCO	4,00	UN		1,80		7,20																																																																																																
6	ACUCAR	3,00	KG		1,40		4,20																																																																																																
7	FARINHA DE TRIGO	5,00	UN		1,25		6,25																																																																																																
8	ABACAXI	4,00	UN		2,15		8,60																																																																																																
9	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO E EJA.	4,00	UN		2,55		10,20																																																																																																
003187/2009	31/07	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	048/2009		48,10	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PIPOCA		2,00	UN	1,55	3,10	
2	GELATINA EM PO		10,00	CX	0,58	5,80	
3	BOLACHA AGUA E SAL		4,00	UN	2,10	8,40	
4	BISCOITO MARIA		4,00	UN	1,90	7,60	
5	MILHO		3,00	UN	1,15	3,45	
6	BEBIDA LACTEA FERMENTADA		5,00	UN	1,30	6,50	
7	FERMENTO EM PO		2,00	UN	1,75	3,50	
8	LARANJA COMUM		10,00	KG	0,80	8,00	
9	AMIDO DE MILHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO E EJA.		1,00	UN	1,75	1,75	
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:		7.650,68	7.650,68	0,00
Total do Orgão:		95 Empenhos	Valor Líquido:		64.474,45	64.474,45	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
002766/2009	02/07	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			55,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SEMEN SUINO					7,00	DS	5,10	35,70
2 PIPETAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL P/ SUINOS					20,00	UN	1,00	20,00
002767/2009	02/07	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			48,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FRETE TRANSPORTE DE SEMEN SUINO.					5,00	UN	9,76	48,80
002770/2009	02/07	1.57{MECANICA IRMAOS MORSOLIN	CONVITE	007/2009		16.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 200 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE 03 TONELADAS PARA ABERTUA DE ESTRADAS DE PARREIRAIS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.					1,00		16.000,00	16.000,00
002771/2009	02/07	3.65{COMERCIO E TRANSPORTES	TOMADA de PRECOS	007/2009		19.200,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 150 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 TONELADAS PARA SERVICOS DE DESTOCAGEM PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.					1,00		19.200,00	19.200,00
002780/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			86,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 JUNTA CATALIZADOR					1,00	UN	8,00	8,00
2 JUNTA DESCARGA					1,00	UN	5,00	5,00
3 PARAFUSO DESCARGA					8,00	UN	1,00	8,00
4 PORCA					8,00	UN	0,20	1,60
5 ALCA DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196					1,00	UN	40,00	40,00
6 PARAFUSO DENTE					4,00	UN	5,00	20,00
7 PORCA - RETRO 416D					4,00	UN	1,00	4,00
002781/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			184,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AQUECIMENTO DESCARGA					1,00	UN	30,00	30,00
2 SERVICIO DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196					2,00	H	25,00	50,00
3 SOLDA GRAMPO CONCHA - RETRO 416D					1,00	UN	38,00	38,00
4 SERVICIO REGULAR - TRATOR AGRALE					1,00	H	33,00	33,00
5 SERVICIO PROTECAO - TRATOR AGRALE					0,50	H	33,00	16,50
6 SERVICIO DESCARGA - RETRO 416D					0,50	H	33,00	16,50
002782/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			56,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D					1,00	UN	28,00	28,00
2 LUBRIFICACAO - RETRO 416D					1,00	UN	28,00	28,00
002783/2009	02/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			38,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196					1,00	UN	10,00	10,00
2 OLEO 68 - RETRO 416D					4,00	UN	7,00	28,00
002800/2009	03/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			19,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BOBINA PICOTADA 16X30 DE 01 KG (EMBALAGEM PLASTICA) - SEC.AGRICULTURA					1,00	UN	19,00	19,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002802/2009	03/07	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS	1,00		23,88	23,88	
002817/2009	07/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	2,00		4,00	8,00	
002824/2009	07/07	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		23,88	23,88	
002866/2009	13/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR1 - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00		11,00	11,00	
002867/2009	13/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00		40,00	40,00	
002883/2009	15/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00		28,00	28,00	
002905/2009	16/07	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			526,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEM BOVINO JERSEY	30,00	DS	12,30	369,00	
		2 NITROGENIO	13,00	LT	5,80	75,40	
		3 LUVA	1,00	PCT	35,00	35,00	
		4 PIPETAS	1,00	PCT	25,00	25,00	
		5 BAINHAS - INSEMINACAO BOVINA	1,00	PCT	22,00	22,00	
002953/2009	20/07	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		23,88	23,88	
002957/2009	20/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			82,27	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7760.	1,00		82,27	82,27	
002973/2009	20/07	1.07(AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		23,88	23,88	
002974/2009	20/07	3.66(FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			4.200,00	-3.444,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE COMPLETAS EM AMOSTRA DE SOLO.	200,00	UN	21,00	4.200,00	
003042/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18	
003043/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			455,88	-455,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003044/2009</td> <td>24/07</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td style="text-align:right">455,88</td> <td style="text-align:right">455,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">6.037,31</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003044/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	455,88	455,88		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.															6.037,31	0,00																											
			Itens do Empenho																																																																								
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																					
003044/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	455,88	455,88																																																																					
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.																																																																											
						6.037,31	0,00																																																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003045/2009</td> <td>24/07</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td style="text-align:right">6.037,31</td> <td style="text-align:right">6.037,31</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">878,71</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003045/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	6.037,31	6.037,31		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.															878,71	0,00																											
			Itens do Empenho																																																																								
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																					
003045/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	MES DE	1,00	6.037,31	6.037,31																																																																					
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.																																																																											
						878,71	0,00																																																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003066/2009</td> <td>24/07</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td style="text-align:right">878,71</td> <td style="text-align:right">878,71</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">455,88</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003066/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	MES DE	1,00	878,71	878,71		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.															455,88	0,00																											
			Itens do Empenho																																																																								
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																					
003066/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	MES DE	1,00	878,71	878,71																																																																					
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.																																																																											
						455,88	0,00																																																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003067/2009</td> <td>24/07</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>MES</td> <td>1,00</td> <td style="text-align:right">455,88</td> <td style="text-align:right">455,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2009.</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">1.521,52</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003067/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	MES	1,00	455,88	455,88		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2009.															1.521,52	0,00																											
			Itens do Empenho																																																																								
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																					
003067/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	MES	1,00	455,88	455,88																																																																					
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2009.																																																																											
						1.521,52	0,00																																																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003078/2009</td> <td>24/07</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td style="text-align:right">1.521,52</td> <td style="text-align:right">1.521,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">5.000,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003078/2009	24/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	MES DE	1,00	1.521,52	1.521,52		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.															5.000,00	0,00																											
			Itens do Empenho																																																																								
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																					
003078/2009	24/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	MES DE	1,00	1.521,52	1.521,52																																																																					
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2009.																																																																											
						5.000,00	0,00																																																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003086/2009</td> <td>27/07</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>MES</td> <td>1,00</td> <td style="text-align:right">5.000,00</td> <td style="text-align:right">5.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">63,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003086/2009	27/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	MES	1,00	5.000,00	5.000,00		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.															63,00	0,00																											
			Itens do Empenho																																																																								
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																					
003086/2009	27/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	MES	1,00	5.000,00	5.000,00																																																																					
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.																																																																											
						63,00	0,00																																																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003092/2009</td> <td>28/07</td> <td>1.17(LUCIMAR GIOTTO</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td style="text-align:right">63,00</td> <td style="text-align:right">63,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OLEO FTA 5 LTS - TRATOR DE ESTEIRA D 5 E</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003092/2009	28/07	1.17(LUCIMAR GIOTTO	MES DE	1,00	63,00	63,00		1 OLEO FTA 5 LTS - TRATOR DE ESTEIRA D 5 E															23,88	0,00																											
			Itens do Empenho																																																																								
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																					
003092/2009	28/07	1.17(LUCIMAR GIOTTO	MES DE	1,00	63,00	63,00																																																																					
1 OLEO FTA 5 LTS - TRATOR DE ESTEIRA D 5 E																																																																											
						23,88	0,00																																																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003138/2009</td> <td>30/07</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">175,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003138/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	MES DE	1,00	23,88	23,88		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.															175,00	0,00																											
			Itens do Empenho																																																																								
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																					
003138/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	MES DE	1,00	23,88	23,88																																																																					
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.																																																																											
						175,00	0,00																																																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003139/2009</td> <td>30/07</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>MES DE</td> <td>9,00</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:right">108,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OLEO ATF - TRATOR ESTEIRA D5E</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA SLC</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">42,30</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003139/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	MES DE	9,00	12,00	108,00		1 OLEO ATF - TRATOR ESTEIRA D5E									2 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D									3 OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA SLC															42,30	0,00									
			Itens do Empenho																																																																								
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																					
003139/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	MES DE	9,00	12,00	108,00																																																																					
1 OLEO ATF - TRATOR ESTEIRA D5E																																																																											
2 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D																																																																											
3 OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA SLC																																																																											
						42,30	0,00																																																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003140/2009</td> <td>30/07</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>MES DE</td> <td>2,00</td> <td style="text-align:right">3,50</td> <td style="text-align:right">7,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 JUNTA</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 COLA JUNTA - TRATOR ESTEIRA D5E</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 PARAFUSO ACO 1/2P</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">229,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003140/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	MES DE	2,00	3,50	7,00		1 JUNTA									2 COLA JUNTA - TRATOR ESTEIRA D5E									3 PARAFUSO ACO 1/2P									4 PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC															229,00	0,00
			Itens do Empenho																																																																								
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																					
003140/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	MES DE	2,00	3,50	7,00																																																																					
1 JUNTA																																																																											
2 COLA JUNTA - TRATOR ESTEIRA D5E																																																																											
3 PARAFUSO ACO 1/2P																																																																											
4 PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC																																																																											
						229,00	0,00																																																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003141/2009</td> <td>30/07</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>MES DE</td> <td>3,50</td> <td style="text-align:right">33,00</td> <td style="text-align:right">115,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 SERVICO VAZAMENTO AGUA - TRATOR ESTEIRA D5E</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 SOLDA CORTE PARAFUSO</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 SOLDA ESTRIBO</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 SERVICO CAPINADEIRA - TRATOR AGRICOLA SLC</td> <td colspan="5"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">46,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		003141/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	MES DE	3,50	33,00	115,50		1 SERVICO VAZAMENTO AGUA - TRATOR ESTEIRA D5E									2 SOLDA CORTE PARAFUSO									3 SOLDA ESTRIBO									4 SERVICO CAPINADEIRA - TRATOR AGRICOLA SLC															46,00	0,00
			Itens do Empenho																																																																								
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																					
003141/2009	30/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	MES DE	3,50	33,00	115,50																																																																					
1 SERVICO VAZAMENTO AGUA - TRATOR ESTEIRA D5E																																																																											
2 SOLDA CORTE PARAFUSO																																																																											
3 SOLDA ESTRIBO																																																																											
4 SERVICO CAPINADEIRA - TRATOR AGRICOLA SLC																																																																											
						46,00	0,00																																																																				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00	UN	28,00	28,00		
2 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00	UN	18,00	18,00		
003167/2009	31/07	3.42!RETROPARTES PECAS E	CONVITE	047/2009		283,20	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CANTO DE LAMINA REF.6 F		1,00	UN	129,00	129,00		
2 CANTO D ELAMINA RED 6 F		1,00	UN	129,00	129,00		
3 PORCA P/ PARAFUSO DE LAMINA REF. 5/8 - TRATOR DE ESTEIRA CONFORME CONTRATO.		28,00	UN	0,90	25,20		
003170/2009	31/07	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	CONVITE	047/2009		1.028,60	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LAMINA REF.8 F		2,00	UN	480,00	960,00		
2 PARAFUSO P/ LAMINA REF. 5/8 X2.1/2 P/ TRATOR DE ESTEIRA D 5 E - CONFORME CONTRATO		28,00	UN	2,45	68,60		
Total da Unidade:		35 Empenhos	Valor Líquido:	62.891,63		58.991,75	-3.899,88
Total do Orgão:		35 Empenhos	Valor Líquido:	62.891,63		58.991,75	-3.899,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002749/2009	01/07	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR DIRETORA DE TURISMO PARA REUNIAO.			1,00			23,88	23,88
002851/2009	13/07	1.49:MADEIREIRA HERVAL LTDA	NAO APLICAVEL			1.900,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LIQUIDIFICADOR			24,00	UN		73,60	1.766,40
2 TV CCE 20 P			1,00	UN		329,00	329,00
3 JOGO DE JANTAR - REFERENTE A PREMIACAO DA FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL 917/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009.			1,00	JG		72,00	72,00
002908/2009	16/07	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			58,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PAPEL CARTOLINA			20,00	UN		0,40	8,00
2 PAPEL CARTOPLEX			35,00	UN		0,70	24,50
3 PAPEL DUPLA FACE			20,00	UN		0,70	14,00
4 PAPEL LAMINADO - FESTA DO AGRICULTOR			20,00	UN		0,60	12,00
002919/2009	17/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			5,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 AGUA SANITARIA 02 LTS			1,00	UN		2,55	2,55
2 DESINFETANTE 02 LTS - GINASIO DE ESPORTES			1,00	UN		2,85	2,85
002920/2009	17/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ERVA MATE - GINASIO DE ESPORTES			1,00	KG		2,85	2,85
002942/2009	17/07	1.33!DAZ ESCRITORIO DE DESIGN	NAO APLICAVEL			1.600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REALIZACAO DO FOLDER DO MUNICIPIO.			1,00			1.600,00	1.600,00
002947/2009	17/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PREGO 17X27 - GINASIO DE ESPORTES			2,00	PCT		7,00	14,00
002989/2009	22/07	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 BALOES DE AR CORES DIVERSAS - SEC. TURISMO			6,00	UN		3,00	18,00
002993/2009	22/07	3.60{LGB AUTOMOCAO DE	NAO APLICAVEL			75,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK E 120 - SEC. TURISMO			1,00	UN		75,00	75,00
003012/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			71,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM			1,00			16,48	16,48
2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL			1,00			54,97	54,97
003016/2009	23/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			799,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS			1,00			799,63	799,63
003025/2009	24/07	103 CONJUNTO MUSICAL	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICA AO VIVO DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 25/07/2009 CONFORME LEI MUNICIPAL N 917/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009.	1,00		1.000,00	1.000,00									
003046/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			875,46	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		875,46	875,46									
003068/2009	24/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			192,60	-192,60								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		192,60	192,60									
003077/2009	24/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			192,60	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO DE 2009.	1,00		192,60	192,60									
003149/2009	31/07	1.35(CLUBE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6.000,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A FIM DE REALIZAR O 19 FESTIVAL DO LEITÃO, FRANGO E VINHO CONFORME LEI MUNICIPAL 920/2009 DE 22/07/2009.	1,00		6.000,00	6.000,00									
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	13.021,97		12.829,37	-192,60								
Total do Órgão:		16 Empenhos	Valor Líquido:	13.021,97		12.829,37	-192,60								