

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003596/2009	02/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			158,87	-0,01
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CABO MONOFASICO 2X2.5	12,50	M	2,65	33,13	
2		CABO TRIFASICO 3X2.5	18,00	M	2,90	52,20	
3		PARAFUSO ATARRAXANTE	12,00	UN	0,15	1,80	
4		BUCHA N 6	12,00	UN	0,02	0,24	
5		CD EXTERNO P/ DISJUNTOR PVC	1,00	UN	4,90	4,90	
6		TOMADA SISTEMA X 03 PINOS	1,00	UN	6,90	6,90	
7		CAIXA SISTEMA X ALUMINIO	1,00	UN	1,90	1,90	
8		DISJUNTOR 15 A	1,00	UN	6,90	6,90	
9		DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A	1,00	UN	39,50	39,50	
10		CD EXTERNO P/ 02 DISJUNTOR PVC	1,00	UN	7,90	7,90	
11		FITA ISOLANTE 20 M - CAMARA DE VEREADORES.	1,00	UN	3,50	3,50	
003599/2009	02/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			34,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1426.	1,00		34,66	34,66	
003634/2009	03/09	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			3.200,00	-793,94
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A MENSALIDADE C/ DPM. CAMARA DE VEREADORES	4,00		800,00	3.200,00	
003635/2009	03/09	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			10,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA -DPM. - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		10,60	10,60	
003644/2009	03/09	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			93,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO P/COMPUTADORES DO TELECENTRO - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		93,00	93,00	
003677/2009	08/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			246,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1426.	1,00		246,07	246,07	
003685/2009	09/09	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 - CAMARA DE VEREADORES.	1,00	GL	5,50	5,50	
003758/2009	21/09	3.28: JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			83,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A ACERTO DE DIARIAS DE IDA A PORTO ALEGRE NO CUROS DE ESTRUTURA E ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES EMPENHO 002740/2009 E EMPENHO 2794/2009.	1,00		83,26	83,26	
003759/2009	21/09	1.98: ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			83,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A ACERTO DE DIARIAS DE IDA A PORTO ALEGRE NO CUROS DE ESTRUTURA E ORGANIZACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES EMPENHO 002740/2009 E EMPENHO 2794/2009.	1,00		83,26	83,26	
003813/2009	25/09	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td 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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - DE VEREADORES.	1,00		120,00	120,00																	
003818/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			191,33	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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		191,33	191,33																	
003833/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.556,00	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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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 FOLHA CAMARA VEREADORES SETEMBRO 2009	1,00		6.556,00	6.556,00																	
003834/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.413,71	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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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 FOLHA CAMARA SERVIDORES SETEMBRO 2009	1,00		2.413,71	2.413,71																	
003835/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.442,30	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: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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 INSS S/ FOLHA 09/2009	1,00		1.442,30	1.442,30																	
003836/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			531,02	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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 INSS S/ FOLHA 09/2009	1,00		531,02	531,02																	
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	15.963,53		15.169,58	-793,95																
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:	15.963,53		15.169,58	-793,95																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003597/2009	02/09	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C NAO APLICAVEL				500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 001/2009.			1,00			500,00	500,00
003604/2009	02/09	3.56:ASSOCIACAO JEEP CLUBE	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO PARA PROMOVER I CORRIDA DE CARRINHOS DE LOMBA E O BAILE BREGA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME LEI MUNICIPAL 927/2009 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009.			1,00			3.000,00	3.000,00
003605/2009	02/09	1.10:CTG SENTINELA DO VALE	NAO APLICAVEL			14.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA REALIZAR O X RODEIO CRIOLO ESTADUAL DE SANTA TEREZA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME LEI MUNICIPAL N 928/2009 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009.			1,00			14.000,00	14.000,00
003628/2009	02/09	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL SEMANARIO PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO DE 10/09/09 A 10/09/10.			1,00			140,00	140,00
003642/2009	03/09	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A ANTONIO PRADO REUNIAO COM PREFEITO E BENTO GONCALVES REUNIAO ATUASERRA.			1,00			35,81	35,81
003664/2009	04/09	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO MILITAR SEMANA DA PATRIA.			1,00			35,81	35,81
003736/2009	15/09	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE- REUNIAO CNM - AJURIS			1,00			35,81	35,81
003775/2009	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			344,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9626-4403			1,00			344,18	344,18
003784/2009	23/09	676 LIGA SANTA TEREZENSE DE	NAO APLICAVEL			8.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 922/2009 DE 19 DE AGOSTO DE 2009.			1,00			8.500,00	8.500,00
003837/2009	28/09	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 SETEMBRO DE 2009.			1,00			6.325,65	6.325,65
003867/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.391,64	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></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 SETEMBRO DE 2009.	1,00		1.391,64	1.391,64																	
003884/2009	28/09	3.69!TRAIL CLUBE BENTO	NAO APLICAVEL			4.000,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></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 REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA PROMOVER O V ENDURO DA PORTEIRA A SE REALIZAR EM 26 DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME LEI MUNICIPAL N 923/2009 DE 19 DE AGOSTO DE 2009.	1,00		4.000,00	4.000,00																	
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	38.308,90		38.308,90	0,00																
003649/2009	04/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	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></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></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	LAVGEM - PRISMA BRIGADA MILITAR - JBM: 2804	1,00		25,00	25,00																	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	25,00		25,00	0,00																
Total do Orgão:		13 Empenhos	Valor Líquido:	38.333,90		38.333,90	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003575/2009	01/09	795 BG VEICULOS E PECAS LTDA	TOMADA de PRECOS	009/2009		58.742,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO KM: VEICULO TIPO HATCH DE FABRICACAO NACIONAL; MODELO VECTRA HBGT ANO 2009/2010; QUATRO PORTAS; CAPACIDADE P/CINCO PASSAGEIROS, INCLUINDO O MOTORISTA; MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 2.0; POTENCIA MINIMA DE 130 CV; CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHAS; FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS; RADIO AM-FM/ TOCA CD; DIRECAO HIDRAULICA; RODAS ARO 15 OU SUPERIOR; AR CONDICIONADO C/ CICLO REVERSO; DESEMBACADOR DE VIDRO TRASEIRO NA COR PRATA; GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM - CONFORME CONTRATO.			1,00			58.742,00	58.742,00
003598/2009	02/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,97	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			0,97	0,97
003606/2009	02/09	3.66:CARLOS FASOLO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS ELETROENCEFALOGRAMA A SERVIDORE MUNICIPAL.			1,00	UN		90,00	90,00
003607/2009	02/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208			1,00			7,00	7,00
003631/2009	03/09	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			450,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TREINAMENTO REGIONAL ENCONTRO REGIONAL DPM QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO.			1,00			450,00	450,00
003639/2009	03/09	1.09:INSTITUTO RADIOLOGICO	NAO APLICAVEL			125,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.			1,00			125,00	125,00
003641/2009	03/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A ANTONIO PRADO FOX IMV:5208.			4,00	UN		6,00	24,00
003646/2009	04/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			2.000,00	-169,10
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME ADITIVO N 11/2009.			1,00			2.000,00	2.000,00
003671/2009	08/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			947,72	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			337,01	337,01
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033			1,00			310,59	310,59
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216.			1,00			300,12	300,12
003679/2009	09/09	1.73:DIVIANE REMUS	NAO APLICAVEL			47,76	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width: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 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DE TREINAMENTO REGIONAL 43 ENCONTRO REGIONAL DA DPM NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2009.	2,00		23,88	47,76									
003696/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">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 BARRA ESTABILIZADOR - FOX IMV:5208	1,00		30,00	30,00									
003697/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			32,00	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 SERVICO ESTABILIZADOR	1,00	H	25,00	25,00									
		2 CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208	1,00	UN	7,00	7,00									
003698/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">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 LAVAGEM - FOX IMV:5208	2,00		10,00	20,00									
003718/2009	11/09	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			86,40	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 90 SELO ORDINARIO TELEGRAMA	1,00	UN	81,00	81,00									
		2 30 SELO ORDINARIO SAPATEIRO - ADMINSTRACAO	1,00	UN	5,40	5,40									
003723/2009	11/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	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 CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208	1,00		7,00	7,00									
003727/2009	14/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			232,60	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 GASOLINA COMUM	20,00	LT	2,63	52,60									
		2 76,55 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM	1,00	LT	160,00	160,00									
		3 OLEO SUPER PLUS - ENCHENTE NO DIA 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2009.	1,00	UN	20,00	20,00									
003728/2009	14/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			356,55	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 GASOLINA COMUM	85,00		2,63	223,55									
		2 54,06 LTS OLEO DIESEL COMUM	1,00	LT	113,00	113,00									
		3 OLEO SUPER PLUS - AFOGAMENTO DE DIOGO LUIS CONSORTE OCORRIDO NO DIA 06 DE SETEMBRO NO RIO TAQUARI.	1,00	UN	20,00	20,00									
003730/2009	15/09	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			85,12	-17,02								
<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 MULTA DE TRANSITO VEICULO GOL IMJ: 3996 CONDUZIDO POR LUIZ CARLOS BARELLA.	1,00		85,12	85,12									
003731/2009	15/09	1.06VIDRACARIA VITRALSUL	NAO APLICAVEL			18,00	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 VIDRO P/ JANELA 42,5CM X 40,5 CM	2,00	UN	7,50	15,00									
		2 MASSA (ESTUQUE) - PARA JANELAS DOCENTRO ADMINISTRATIVO.	1,00	KG	3,00	3,00									
003756/2009	18/09	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		054/2009		2.881,18	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SEGURO DO VEICULO VECTRA ICQ: 8158. CONFORME DESCRICAO NO CONTRATO.	1,00	UN	2.881,18	2.881,18									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003761/2009	21/09	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	NAO APLICAVEL			9,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LIVRO PARA REGISTRO DE ATAS - ADMINISTRACAO			SEC.	1,00	UN	9,50	9,50
003763/2009	21/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAVAGEM - FOX IMV:5208				1,00		20,00	20,00
003781/2009	23/09	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.362,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2009.				1,00		4.362,00	4.362,00
003801/2009	24/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			91,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ACUCAR PCT C/ 5KG				10,00	KG	1,58	15,80
2 CHA DE CAMOMILA				10,00	CX	1,30	13,00
3 CHA MORANGO				10,00	CX	2,60	26,00
4 CHA ABACAXI				10,00	CX	2,40	24,00
5 CHA CIDREIRA - SEC. ADMINISTRACAO.				10,00	CX	1,30	13,00
003802/2009	24/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CHA DE FUNCHO - SEC. ADMINISTRACAO				10,00	CX	1,30	13,00
003803/2009	24/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			161,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESINFETENTE DE BANHEIRO 500ML				12,00	UN	1,15	13,80
2 PAPEL TOALHA BRANCA INTERFOLHADA C/1000 UN				15,00	PCT	8,50	127,50
3 PA DE LIXO				1,00	UN	1,40	1,40
4 TAPETE ANTIDERRAPANTE - SEC.ADMINSITRACAO				2,00	UN	9,50	19,00
003808/2009	24/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			102,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SACO P/ LIXO (15LTS)				7,00	PCT	1,28	8,96
2 ALCOOL 92,8				12,00	LT	2,58	30,96
3 PAPEL HIGIENICO BRANCO (PCT C/04 ROLSO DE 60 MTS)				12,00	PCT	2,48	29,76
4 SACO P/LIXO 50 LTS				12,00	PCT	1,43	17,16
5 SACO P/ LIXO 30 LTS - SEC. ADMINISTRACAO.				12,00	PCT	1,28	15,36
003809/2009	24/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			73,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TOALHA DE ROSTO				2,00	UN	3,45	6,90
2 PANO DE PRATO				2,00	UN	2,19	4,38
3 FILTRO P/CAFE 103				4,00	UN	1,89	7,56
4 GARRAFA TERMICA 1,800 ML				1,00	UN	46,50	46,50
5 CUIA P/ CHIMARRAO (GRANDE) SEC.ADMINISTRACAO				1,00	UN	8,00	8,00
003820/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			463,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO				1,00		463,34	463,34
003838/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.445,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.				1,00		1.445,54	1.445,54
003868/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			318,01	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 SETEMBRO DE 2009.	1,00		318,01	318,01									
003895/2009	29/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			280,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A (EXAMES) CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS	4,00 UN		70,00	280,00									
Total da Unidade:		32 Empenhos	Valor Líquido:	73.709,85		73.523,73	-186,12								
003839/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.204,82	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 SETEMBRO DE 2009.	1,00		8.204,82	8.204,82									
003840/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.704,80	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 SETEMBRO 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:		34 Empenhos	Valor Líquido:	83.619,47		83.433,35	-186,12								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003666/2009	08/09	1.54'3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			40,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA NO PROCESSO 005/1.08.0008136-5 - CLAUDINO DIEL.	1,00		40,66	40,66	
003675/2009	08/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			130,41	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		130,41	130,41	
003678/2009	09/09	1.18'SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			47,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DE TREINAMENTO REGIONAL 43 ENCONTRO REGIONAL DA DPM NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2009.	2,00		23,88	47,76	
003680/2009	09/09	2.55!GISELE CAUMO	NAO APLICAVEL			71,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DE TREINAMENTO REGIONAL 43 ENCONTRO REGIONAL DA DPM NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2009.	2,00		35,81	71,62	
003735/2009	15/09	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			65,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A XL CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA NOS DIA 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2009.	1,00		65,00	65,00	
003739/2009	16/09	3.62!CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			247,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DVD - SEC. FAZENDA	4,00	UN	3,00	12,00	
		2 MOTOR TRACAO	1,00	UN	175,00	175,00	
		3 ENGRENAGEM	1,00	UN	30,00	30,00	
		4 PROTECAO LATERAL - IMPRESSORA EPSON FX 880	1,00	UN	30,00	30,00	
003747/2009	17/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET 51 046 9352.	1,00		476,04	476,04	
003752/2009	18/09	3.69'2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			98,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.04.0006828-0 PAULO MAINARDI GIROTTO.	1,00		98,98	98,98	
003814/2009	25/09	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			68,29	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		68,29	68,29	
003841/2009	28/09	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 SETEMBRO DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18	
003842/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.836,27	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		6.836,27	6.836,27	
003843/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.660,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		1.660,88	1.660,88	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		1.660,88	1.660,88	
003869/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		455,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		455,88	455,88	
003870/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		1.869,37	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 SETEMBRO DE 2009.	1,00		1.869,37	1.869,37	
003892/2009	29/09	621 PAPALEGUAS - LOVATO		NAO APLICAVEL		4,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A COPIA DE CHAVE PARA O COFRE N 02 - SEC. FAZENDA	1,00	UN	4,00	4,00	
003903/2009	29/09	3.591 VARA CIVEL DA COMARCA		NAO APLICAVEL		26,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.07.0000789-9 AITON RIGON.	1,00		26,20	26,20	
003904/2009	29/09	3.691 REGISTRO CIVIL DE		NAO APLICAVEL		22,60	-22,60
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A CERTIDAO DE OBITO DE JUVINO ACCO E CLODOMIRO MICHELON PROC. N 005/1.06.0007783-6 .	1,00		22,60	22,60	
003960/2009	30/09	3.561 DEFENSORIA PUBLICA DO		NAO APLICAVEL		2.086,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO N 005.09/0000716 DE HELENA CAIMI.	1,00		2.086,00	2.086,00	
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:		16.301,74	16.279,14	-22,60
Total do Orgão:		18 Empenhos	Valor Líquido:		16.301,74	16.279,14	-22,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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	
003589/2009	01/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			350,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS SERVIDORES MUNICIPAIS.			A	5,00 UN			70,00	350,00
003603/2009	02/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			84,72	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			37,06	37,06
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1034.	1,00			47,66	47,66
003608/2009	02/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E				1,00			20,00	20,00
003609/2009	02/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONCERTO DE PNEU - BMG:6358				1,00			15,00	15,00
003610/2009	02/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			3,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TIP TOP MBR1 - CAMINHAO BMG:6358				1,00 UN			3,50	3,50
003611/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLER				3,00 LT			9,00	27,00
003612/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			608,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONCERTO ALTERNADOR - PATROLA 120 B				1,50 H			33,00	49,50
2 SERVICO TANQUE				2,50 H			33,00	82,50
3 SOLDA CORTE CONCHA				1,00 UN			78,00	78,00
4 SOLDA CONCHA				1,00 UN			130,00	130,00
5 SERVICO CONCHA - RETRO 416C				2,00 H			33,00	66,00
6 SOLDA CHASSIS - CAMINHAO BMG:6358				1,00 UN			65,00	65,00
7 SOLDA AQUECIMENTO TAMP				1,00 UN			55,00	55,00
8 SERVICO TAMP - CAMINHAO IFI:2457				1,00 H			33,00	33,00
9 SERVICO DESCARGA E RADIADOR - RETRO 416E				1,50 H			33,00	49,50
003613/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			149,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO - RETRO 416C				2,00 UN			3,00	6,00
2 AUTOMATICO PARTIDA				1,00 UN			85,00	85,00
3 CINTA CANO				2,00 UN			1,50	3,00
4 JOGO CALHA CHUVA - CAMINHAO BMG:6358				1,00 UN			55,00	55,00
003614/2009	02/09	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 416 C				1,00 UN			28,00	28,00
2 LUBRIFICACAO - RETRO 416E				1,00 UN			28,00	28,00
003647/2009	04/09	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A ENCANTADO - BUSCAR TUBOS.				1,00			23,88	23,88
003648/2009	04/09	1.49:MADEIREIRA HERVAL LTDA	NAO APLICAVEL			2.500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 9.1/4				1,00			731,00	731,00
2 MOTO SERRA 18 P - SEC. OBRAS.				1,00			1.769,00	1.769,00
003668/2009	08/09	788 VALMOR FURLANETTO	NAO APLICAVEL			1.880,50	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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 colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICIO C/ RESCISAO.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.880,50</td> <td style="text-align:right">1.880,50</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICIO C/ RESCISAO.			1,00		1.880,50	1.880,50																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICIO C/ RESCISAO.			1,00		1.880,50	1.880,50																																																									
003670/2009	08/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			781,56	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1307</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">295,02</td> <td style="text-align:right">295,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1314</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">255,81</td> <td style="text-align:right">255,81</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1436.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">230,73</td> <td style="text-align:right">230,73</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1307			1,00		295,02	295,02		2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1314			1,00		255,81	255,81		3 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1436.			1,00		230,73	230,73																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1307			1,00		295,02	295,02																																																									
2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1314			1,00		255,81	255,81																																																									
3 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1436.			1,00		230,73	230,73																																																									
003686/2009	09/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			14,63	-0,01																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 MANGUEIRA CRISTAL 3/4 - SEC. OBRAS</td> <td style="text-align:center">4,50</td> <td style="text-align:center">M</td> <td style="text-align:right">3,25</td> <td style="text-align:right">14,63</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MANGUEIRA CRISTAL 3/4 - SEC. OBRAS			4,50	M	3,25	14,63																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 MANGUEIRA CRISTAL 3/4 - SEC. OBRAS			4,50	M	3,25	14,63																																																									
003688/2009	09/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			9,60	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 PARAFUSO SEXT.1/4X1</td> <td style="text-align:center">15,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,25</td> <td style="text-align:right">3,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 PORCA SEXT. 1/4</td> <td style="text-align:center">15,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,15</td> <td style="text-align:right">2,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 ARRUELA LISA 5 1/6 - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td style="text-align:center">30,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,12</td> <td style="text-align:right">3,60</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 PARAFUSO SEXT.1/4X1			15,00	UN	0,25	3,75		2 PORCA SEXT. 1/4			15,00	UN	0,15	2,25		3 ARRUELA LISA 5 1/6 - BRITADOR MUNICIPAL			30,00	UN	0,12	3,60																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 PARAFUSO SEXT.1/4X1			15,00	UN	0,25	3,75																																																									
2 PORCA SEXT. 1/4			15,00	UN	0,15	2,25																																																									
3 ARRUELA LISA 5 1/6 - BRITADOR MUNICIPAL			30,00	UN	0,12	3,60																																																									
003689/2009	09/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,80	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 MASCARA - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">3,90</td> <td style="text-align:right">7,80</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MASCARA - BRITADOR MUNICIPAL			2,00	UN	3,90	7,80																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 MASCARA - BRITADOR MUNICIPAL			2,00	UN	3,90	7,80																																																									
003691/2009	09/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			184,65	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 PO XADREZ 250 G</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">3,90</td> <td style="text-align:right">39,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 XADREZ 250 G</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">5,90</td> <td style="text-align:right">5,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 XADREZ 500G</td> <td style="text-align:center">6,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">5,90</td> <td style="text-align:right">35,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 COLA CASCOREX 500 G</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">9,95</td> <td style="text-align:right">9,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 CAL PARA PINTURA - MEIO FIO</td> <td style="text-align:center">16,00</td> <td style="text-align:center">SC</td> <td style="text-align:right">5,90</td> <td style="text-align:right">94,40</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 PO XADREZ 250 G			10,00	UN	3,90	39,00		2 XADREZ 250 G			1,00	UN	5,90	5,90		3 XADREZ 500G			6,00	UN	5,90	35,40		4 COLA CASCOREX 500 G			1,00	UN	9,95	9,95		5 CAL PARA PINTURA - MEIO FIO			16,00	SC	5,90	94,40	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 PO XADREZ 250 G			10,00	UN	3,90	39,00																																																									
2 XADREZ 250 G			1,00	UN	5,90	5,90																																																									
3 XADREZ 500G			6,00	UN	5,90	35,40																																																									
4 COLA CASCOREX 500 G			1,00	UN	9,95	9,95																																																									
5 CAL PARA PINTURA - MEIO FIO			16,00	SC	5,90	94,40																																																									
003692/2009	09/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,80	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 ENXADA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">8,90</td> <td style="text-align:right">8,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 CABO P/ ENXADA - MEIO FIO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">6,90</td> <td style="text-align:right">6,90</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 ENXADA			1,00	UN	8,90	8,90		2 CABO P/ ENXADA - MEIO FIO			1,00	UN	6,90	6,90																									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 ENXADA			1,00	UN	8,90	8,90																																																									
2 CABO P/ ENXADA - MEIO FIO			1,00	UN	6,90	6,90																																																									
003712/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			244,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OLEO MOTOR</td> <td style="text-align:center">12,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">9,00</td> <td style="text-align:right">108,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 OLEO CAIXA - CAMINHAO IMQ:3015</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:right">24,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 OLEO MOTOR</td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 OLEO CAIXA - KOMBI IBK:8051</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 OLEO 68 - RETRO 416C</td> <td style="text-align:center">10,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">7,00</td> <td style="text-align:right">70,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 OLEO MOTOR			12,00	LT	9,00	108,00		2 OLEO CAIXA - CAMINHAO IMQ:3015			2,00	LT	12,00	24,00		3 OLEO MOTOR			3,00	LT	10,00	30,00		4 OLEO CAIXA - KOMBI IBK:8051			1,00	LT	12,00	12,00		5 OLEO 68 - RETRO 416C			10,00	LT	7,00	70,00	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 OLEO MOTOR			12,00	LT	9,00	108,00																																																									
2 OLEO CAIXA - CAMINHAO IMQ:3015			2,00	LT	12,00	24,00																																																									
3 OLEO MOTOR			3,00	LT	10,00	30,00																																																									
4 OLEO CAIXA - KOMBI IBK:8051			1,00	LT	12,00	12,00																																																									
5 OLEO 68 - RETRO 416C			10,00	LT	7,00	70,00																																																									
003713/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			456,70	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MOLA 3 TRASEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>128,00</td><td>128,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MOLA 5 TRASEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>96,00</td><td>96,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>MOLA 6 TRASEIRA</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>MOLA 7 TRASEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>40,00</td><td>40,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>MOLA 8 TRASEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>32,00</td><td>32,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PARAFUSO CENTRO - CAMINHAO IMQ:3015</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>CHAPA TETO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>REBITES - PATROLA IMQ: 1492</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>0,30</td><td>2,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>COXIM MOTOR - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>43,00</td><td>43,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PARAFUSO UNHA ACO</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>22,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PORCA</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>BOTAO BUZINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>FIO INSTALACAO</td><td>6,00</td><td>M</td><td>0,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>TERMINAL - RETRO 416E</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,70</td><td>2,80</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003714/2009</td> <td>10/09</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>332,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00			2	MOLA 3 TRASEIRA	1,00	UN	128,00	128,00			3	MOLA 5 TRASEIRA	1,00	UN	96,00	96,00			4	MOLA 6 TRASEIRA	1,00	UN	55,00	55,00			5	MOLA 7 TRASEIRA	1,00	UN	40,00	40,00			6	MOLA 8 TRASEIRA	1,00	UN	32,00	32,00			7	PARAFUSO CENTRO - CAMINHAO IMQ:3015	1,00	UN	10,00	10,00			8	CHAPA TETO	1,00	UN	5,00	5,00			9	REBITES - PATROLA IMQ: 1492	8,00	UN	0,30	2,40			10	COXIM MOTOR - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	43,00	43,00			11	PARAFUSO UNHA ACO	5,00	UN	4,50	22,50			12	PORCA	5,00	UN	1,00	5,00			13	BOTAO BUZINA	1,00	UN	10,00	10,00			14	FIO INSTALACAO	6,00	M	0,50	3,00			15	TERMINAL - RETRO 416E	4,00	UN	0,70	2,80			003714/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		332,00		0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																																		
2	MOLA 3 TRASEIRA	1,00	UN	128,00	128,00																																																																																																																																																		
3	MOLA 5 TRASEIRA	1,00	UN	96,00	96,00																																																																																																																																																		
4	MOLA 6 TRASEIRA	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																																																		
5	MOLA 7 TRASEIRA	1,00	UN	40,00	40,00																																																																																																																																																		
6	MOLA 8 TRASEIRA	1,00	UN	32,00	32,00																																																																																																																																																		
7	PARAFUSO CENTRO - CAMINHAO IMQ:3015	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																																		
8	CHAPA TETO	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																																		
9	REBITES - PATROLA IMQ: 1492	8,00	UN	0,30	2,40																																																																																																																																																		
10	COXIM MOTOR - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	43,00	43,00																																																																																																																																																		
11	PARAFUSO UNHA ACO	5,00	UN	4,50	22,50																																																																																																																																																		
12	PORCA	5,00	UN	1,00	5,00																																																																																																																																																		
13	BOTAO BUZINA	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																																		
14	FIO INSTALACAO	6,00	M	0,50	3,00																																																																																																																																																		
15	TERMINAL - RETRO 416E	4,00	UN	0,70	2,80																																																																																																																																																		
003714/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		332,00		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>PINO TAMPA - CAMINHAO BMG 6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>INTERRUPTOR - KOMBI IBK:8051</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>11,00</td><td>11,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>BATERIA - CARREGADEIRA FIAT</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>295,00</td><td>295,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>GRAXEIRA - RETRO416C</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003715/2009</td> <td>10/09</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>673,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PINO TAMPA - CAMINHAO BMG 6358	1,00	UN	6,00	6,00			2	INTERRUPTOR - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	11,00	11,00			3	BATERIA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	295,00	295,00			4	GRAXEIRA - RETRO416C	1,00	UN	20,00	20,00			003715/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		673,00		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	PINO TAMPA - CAMINHAO BMG 6358	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																																																		
2	INTERRUPTOR - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	11,00	11,00																																																																																																																																																		
3	BATERIA - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	295,00	295,00																																																																																																																																																		
4	GRAXEIRA - RETRO416C	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																																		
003715/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		673,00		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 DOBRADICA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>7,00</td><td>7,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IMQ:3015</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO GABINE</td><td>3,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>99,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SOLDA BATERIA - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>95,00</td><td>95,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO TROCAR COXIM - CAMINHAO IFI:2457</td><td>0,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>16,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA CORTE PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO CONCHA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E</td><td>1,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>49,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>49,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>AQUECIMENTO TAMPA TRASEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>70,00</td><td>70,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SOLDA SUPORTE TAMPA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SERVICO TAMPA TRASEIRA - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>49,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>SERVICO VALVULA - KOMBI IBK:8051</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>SERVICO PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416C</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003716/2009</td> <td>10/09</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>81,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA DOBRADICA	1,00	UN	7,00	7,00			2	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IMQ:3015	2,00	H	33,00	66,00			3	SERVICO GABINE	3,00	H	33,00	99,00			4	SOLDA BATERIA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	95,00	95,00			5	SERVICO TROCAR COXIM - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	33,00	16,50			6	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	12,00	12,00			7	SERVICO CONCHA	1,00	H	33,00	33,00			8	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	1,50	H	33,00	49,50			9	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H	33,00	49,50			10	AQUECIMENTO TAMPA TRASEIRA	1,00	UN	70,00	70,00			11	SOLDA SUPORTE TAMPA	1,00	UN	35,00	35,00			12	SERVICO TAMPA TRASEIRA - CAMINHAO BMG:6358	1,50	H	33,00	49,50			13	SERVICO VALVULA - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	25,00	25,00			14	SERVICO PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416C	2,00	H	33,00	66,00			003716/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		81,00		0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	SOLDA DOBRADICA	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																																																																																		
2	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IMQ:3015	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																																		
3	SERVICO GABINE	3,00	H	33,00	99,00																																																																																																																																																		
4	SOLDA BATERIA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	95,00	95,00																																																																																																																																																		
5	SERVICO TROCAR COXIM - CAMINHAO IFI:2457	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																																																		
6	SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																																		
7	SERVICO CONCHA	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																																																		
8	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																																																																		
9	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																																																																		
10	AQUECIMENTO TAMPA TRASEIRA	1,00	UN	70,00	70,00																																																																																																																																																		
11	SOLDA SUPORTE TAMPA	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																																		
12	SERVICO TAMPA TRASEIRA - CAMINHAO BMG:6358	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																																																																		
13	SERVICO VALVULA - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																																		
14	SERVICO PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416C	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																																		
003716/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		81,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO COMANDO</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>SOLDA HASTE COMANDO - RETRO 416C</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003717/2009</td> <td>10/09</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>36,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO COMANDO	2,00	H	33,00	66,00			2	SOLDA HASTE COMANDO - RETRO 416C	1,00	UN	15,00	15,00			003717/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		36,00		0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	SERVICO COMANDO	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																																		
2	SOLDA HASTE COMANDO - RETRO 416C	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
003717/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		36,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051</td><td>1,00</td><td></td><td>8,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>LUBRIFICACAO - RETRO 416C</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>28,00</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003724/2009</td> <td>11/09</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>20,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051	1,00		8,00	8,00			2	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00	28,00			003724/2009	11/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		20,00		0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	LUBRIFICACAO - KOMBI IBK:8051	1,00		8,00	8,00																																																																																																																																																		
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																																		
003724/2009	11/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		20,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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 - RETRO416E</td><td>1,00</td><td></td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003725/2009</td> <td>11/09</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>15,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - RETRO416E	1,00		20,00	20,00			003725/2009	11/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		15,00		0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	LUBRIFICACAO - RETRO416E	1,00		20,00	20,00																																																																																																																																																		
003725/2009	11/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		15,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>003726/2009</td> <td>11/09</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00			003726/2009	11/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		3,50		0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
003726/2009	11/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		3,50		0,00																																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TIP TOP MBR1 - CAMINHAO	1,00		3,50	3,50		
003729/2009	14/09	788 VALMOR FURLANETTO	NAO APLICAVEL		1,87	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	COMPLEMENTO EMPENHO 3668/2009 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FURLANETTO	1,00		1,87	1,87		
003751/2009	18/09	266 VIDROBENTO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		15,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ESPELHO RETROVISOR - CAMINHAO	1,00		15,00	15,00		
003765/2009	21/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		139,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO C 68 - CARREGADEIRA FIAT	1,00	BD	113,00	113,00		
2	OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA	2,00	UN	13,00	26,00		
003768/2009	22/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		5.000,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00		
003773/2009	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		97,89	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9625-7747	1,00		97,89	97,89		
003790/2009	24/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		9,20	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	3,50 LTS GASOLINA COMUM - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	1,00	LT	9,20	9,20		
003823/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		16,28	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		16,28	16,28		
003825/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		111,35	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1,00		111,35	111,35		
003828/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		15,75	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		15,75	15,75		
003844/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.072,18	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18		
003845/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		17.443,40	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		17.443,40	17.443,40		
003846/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.776,69	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		1.776,69	1.776,69		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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	
003847/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.243,75	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.			MES DE	1,00			2.243,75	2.243,75
003871/2009	28/09	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 SETEMBRO DE 2009.			MES	1,00			455,88	455,88
003872/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.901,51	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2009.			MES	1,00			4.901,51	4.901,51
003890/2009	29/09	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			222,16	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO HIDRAULICO A - RETRO 416E				1,00	UN		222,16	222,16
003891/2009	29/09	3.44' PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			153,27	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ELEMENTO 2934053 - RETRO 416E				1,00			153,27	153,27
003905/2009	29/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			202,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS RAT MES DE SETEMBRO DE 2009.			MES DE SETEMBRO	1,00			202,40	202,40
003906/2009	29/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			471,28	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS PATRONAL MES DE SETEMBRO DE 2009.			MES DE SETEMBRO	1,00			471,28	471,28
003934/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			213,25	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CIMENTO				1,00	SC		18,90	18,90
2 PREGO 18X30				5,00	KG		6,95	34,75
3 PREGO 16X24				2,00	KG		7,65	15,30
4 BARRA FERRO 6.0				1,00	UN		17,90	17,90
5 REGISTRO SOLD.40MM				1,00	UN		19,50	19,50
6 20 METROS DE LONA PRETA 06 DE ALTURA				1,00	M		82,80	82,80
7 DOBRADICA 4P				6,00	UN		1,95	11,70
8 DOBRADICA PORTEIRA DUPLA				2,00	UN		5,90	11,80
9 PARAFUSO FENDA 35X30 - CAMPING MUNICIPAL				4,00	UN		0,15	0,60
003935/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			51,43	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FIO SOLIDO 4.0				6,00	M		0,98	5,88
2 FIO PARALELO 2X1.5				20,00	M		0,89	17,80
3 SUPORTE PENDENTE				3,00	UN		2,55	7,65
4 TOMADA EXTERNA				1,00	UN		2,95	2,95
5 INTERRUPTOR EXTERNO				1,00	UN		3,35	3,35
6 CAIXA DE GRAMPO ISOLADO				1,00	UN		2,25	2,25
7 LAMPADA 150W				3,00	UN		2,75	8,25
8 LAMPADA 100W CAMPING MUNICIPAL.				2,00	UN		1,65	3,30
003937/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			64,15	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003938/2009 30/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 15,80 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CABO MARTELO		1,00	UN	3,90	3,90		
2 LANTERNA PEQUENA		1,00	UN	29,00	29,00		
3 NIVEL ALUMINIO		1,00	UN	4,90	4,90		
4 COLHER DE PEDREIRO		1,00	UN	13,90	13,90		
5 DESEMPENO DENTADO		1,00	UN	4,90	4,90		
6 BROCA ACO RAPIDO 6.5 - SEC. DE OBRAS		1,00	UN	7,55	7,55		
003939/2009 30/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 3,40 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CURVA P/ FOGAO 115 -CAMPING MUNICIPAL		1,00	UN	9,90	9,90		
2 LINHA DE NYLON - SEC. OBRAS		1,00	UN	5,90	5,90		
003940/2009 30/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 342,50 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PARAFUSO SEXT. 1/2 X2		2,00	UN	1,20	2,40		
2 PORCA SEXT. 1/2 - BRITADOR MUNICIPAL		2,00	UN	0,50	1,00		
003941/2009 30/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 49,68 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CONJUNTO DE CALCA E JAQUETA		1,00	UN	79,00	79,00		
2 CAPA DE CHUVA		3,00	UN	69,00	207,00		
3 CAPA DE CHUVA		1,00	UN	17,90	17,90		
4 CAPA DE CHUVA		3,00	UN	11,90	35,70		
5 CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL - SEC. OBRAS		1,00	UN	2,90	2,90		
003942/2009 30/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 31,45 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 10 METROS DE LONA PRETA 04 M DE ALTURA		1,00	M	27,60	27,60		
2 04 METROS DE LONA PRETA 08 METROS DE ALTURA - MATERIAL P/ ENCHENTE		1,00	M	22,08	22,08		
003943/2009 30/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 13,80 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CIMENTO COLA - CAMPING MUNICIPAL		1,00	SC	8,90	8,90		
2 PREGO 23X60		2,00	KG	8,65	17,30		
3 PORTA CADEADO 3P		1,00	UN	2,50	2,50		
4 PARAFUSO ATARRAXANTE 4.8/16		4,00	UN	0,20	0,80		
5 DOBRADICA - SEC. OBRAS		1,00	UN	1,95	1,95		
003944/2009 30/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 13,80 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 VASSOURA PLASTICA P/ JARDIM - CAMPING MUNICIPAL		2,00	UN	6,90	13,80		
003945/2009 30/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 61,30 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 40,50 M DE CABO PP MONOFASICO 2X1.5		1,00	M	56,30	56,30		
2 JUNCAO MACHO		1,00	UN	2,50	2,50		
3 JUNCAO FEMIA - SEC. OBRAS		1,00	UN	2,50	2,50		
003948/2009 30/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 1,60 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 DOBRADICA 1 1/2 - CAIXA DE INSEMINACAO		2,00	UN	0,80	1,60		
003949/2009 30/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 3,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO DE SOLDA NA CAIXA DE INSEMINACAO		1,00	UN	3,00	3,00		
003951/2009 30/09 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 11,40 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO DE SOLDA NA CAIXA DE INSEMINACAO		1,00	UN	3,00	3,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 800</td> <td>G DE CORRENTE GALVANIZADA 5MM -</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,40</td> <td>11,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">CAMINHAO BMG:6358</td> <td>9,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1 800	G DE CORRENTE GALVANIZADA 5MM -	1,00	UN	11,40	11,40			CAMINHAO BMG:6358						9,00	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1 800	G DE CORRENTE GALVANIZADA 5MM -	1,00	UN	11,40	11,40																																																										
CAMINHAO BMG:6358						9,00	0,00																																																								
003955/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 15</td> <td>METROS DE FIO QUADRADO 3.0 PARA</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">ROCADEIRA</td> <td>27,40</td> <td>-27,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1 15	METROS DE FIO QUADRADO 3.0 PARA	1,00	M	9,00	9,00			ROCADEIRA						27,40	-27,40																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1 15	METROS DE FIO QUADRADO 3.0 PARA	1,00	M	9,00	9,00																																																										
ROCADEIRA						27,40	-27,40																																																								
003956/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BROCHA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,80</td> <td>11,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ENXADA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,90</td> <td>8,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CABO P/ ENXADA - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>6,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>204,35</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BROCHA	2,00	UN	5,80	11,60			2	ENXADA	1,00	UN	8,90	8,90			3	CABO P/ ENXADA - SEC. OBRAS	1,00	UN	6,90	6,90									204,35	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1	BROCHA	2,00	UN	5,80	11,60																																																										
2	ENXADA	1,00	UN	8,90	8,90																																																										
3	CABO P/ ENXADA - SEC. OBRAS	1,00	UN	6,90	6,90																																																										
						204,35	0,00																																																								
003957/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PREGO 19X39</td> <td>17,00</td> <td>KG</td> <td>6,95</td> <td>118,15</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PREGO 18X30</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>6,95</td> <td>41,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PREGO 24X66 - PONTE PENCIL</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>8,90</td> <td>44,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>35,60</td> <td>-5,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PREGO 19X39	17,00	KG	6,95	118,15			2	PREGO 18X30	6,00	KG	6,95	41,70			3	PREGO 24X66 - PONTE PENCIL	5,00	KG	8,90	44,50									35,60	-5,90								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1	PREGO 19X39	17,00	KG	6,95	118,15																																																										
2	PREGO 18X30	6,00	KG	6,95	41,70																																																										
3	PREGO 24X66 - PONTE PENCIL	5,00	KG	8,90	44,50																																																										
						35,60	-5,90																																																								
003958/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAL P/ PINTURA</td> <td>2,00</td> <td>SC</td> <td>5,90</td> <td>11,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COLA 500 G</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,95</td> <td>9,95</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LINHA DE NYLON</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,90</td> <td>5,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAL - PINTURA DO MEIO FIO</td> <td>1,00</td> <td>SC</td> <td>7,95</td> <td>7,95</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>66,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CAL P/ PINTURA	2,00	SC	5,90	11,80			2	COLA 500 G	1,00	UN	9,95	9,95			3	LINHA DE NYLON	1,00	UN	5,90	5,90			4	CAL - PINTURA DO MEIO FIO	1,00	SC	7,95	7,95									66,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1	CAL P/ PINTURA	2,00	SC	5,90	11,80																																																										
2	COLA 500 G	1,00	UN	9,95	9,95																																																										
3	LINHA DE NYLON	1,00	UN	5,90	5,90																																																										
4	CAL - PINTURA DO MEIO FIO	1,00	SC	7,95	7,95																																																										
						66,00	0,00																																																								
003964/2009	30/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:3015</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>351,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:3015	1,00	UN	28,00	28,00			2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	20,00	20,00			3	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	18,00	18,00									351,00	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:3015	1,00	UN	28,00	28,00																																																										
2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	20,00	20,00																																																										
3	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	18,00	18,00																																																										
						351,00	0,00																																																								
003965/2009	30/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:3015</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>180,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td>14,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>126,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO DIESEL - AMINHAO BMG:6358</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO 68 - RETRO 416C</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>7,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>45,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:3015	20,00	LT	9,00	180,00			2	OLEO MOTOR	14,00	LT	9,00	126,00			3	OLEO DIESEL - AMINHAO BMG:6358	2,00	LT	5,00	10,00			4	OLEO 68 - RETRO 416C	5,00	LT	7,00	35,00									45,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1	OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:3015	20,00	LT	9,00	180,00																																																										
2	OLEO MOTOR	14,00	LT	9,00	126,00																																																										
3	OLEO DIESEL - AMINHAO BMG:6358	2,00	LT	5,00	10,00																																																										
4	OLEO 68 - RETRO 416C	5,00	LT	7,00	35,00																																																										
						45,00	0,00																																																								
003966/2009	30/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAVAGEM - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>132,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00			2	LAVAGEM - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	15,00	15,00			3	LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	15,00	15,00									132,00	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1	LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00																																																										
2	LAVAGEM - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	15,00	15,00																																																										
3	LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	15,00	15,00																																																										
						132,00	0,00																																																								
003967/2009	30/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO FILTRO - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FEIXE MOLA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>49,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO PISTAO - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>180,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO FILTRO - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	33,00	16,50			2	SERVICO FEIXE MOLA	1,00	H	33,00	33,00			3	SERVICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457	1,50	H	33,00	49,50			4	SERVICO PISTAO - RETRO 416C	1,00	H	33,00	33,00									180,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1	SERVICO FILTRO - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	33,00	16,50																																																										
2	SERVICO FEIXE MOLA	1,00	H	33,00	33,00																																																										
3	SERVICO MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457	1,50	H	33,00	49,50																																																										
4	SERVICO PISTAO - RETRO 416C	1,00	H	33,00	33,00																																																										
						180,00	0,00																																																								
003968/2009	30/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL																																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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>REPARO PISTAO - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MOLA SOBRE FEIXE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>78,00</td> <td>78,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PINO CENTRO PARTIDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AUTOMATICO MOTOR PARTIDA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BUCHA MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>68 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>45.888,62</td> <td></td> <td>45.855,31</td> <td>-33,31</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REPARO PISTAO - RETRO 416C	1,00	UN	18,00	18,00			2	MOLA SOBRE FEIXE	1,00	UN	78,00	78,00			3	PINO CENTRO PARTIDA	1,00	UN	4,00	4,00			4	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	1,00	UN	75,00	75,00			5	BUCHA MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00			Total da Unidade:		68 Empenhos	Valor Líquido:	45.888,62		45.855,31	-33,31
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	REPARO PISTAO - RETRO 416C	1,00	UN	18,00	18,00																																																																		
2	MOLA SOBRE FEIXE	1,00	UN	78,00	78,00																																																																		
3	PINO CENTRO PARTIDA	1,00	UN	4,00	4,00																																																																		
4	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	1,00	UN	75,00	75,00																																																																		
5	BUCHA MOTOR PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00																																																																		
Total da Unidade:		68 Empenhos	Valor Líquido:	45.888,62		45.855,31	-33,31																																																																
003826/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.849,88	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></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>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.849,88</td> <td>4.849,88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>4.849,88</td> <td></td> <td>4.849,88</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>69 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>50.738,50</td> <td></td> <td>50.705,19</td> <td>-33,31</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.849,88	4.849,88			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	4.849,88		4.849,88	0,00	Total do Orgão:		69 Empenhos	Valor Líquido:	50.738,50		50.705,19	-33,31																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																				
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		4.849,88	4.849,88																																																																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	4.849,88		4.849,88	0,00																																																																
Total do Orgão:		69 Empenhos	Valor Líquido:	50.738,50		50.705,19	-33,31																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003578/2009	01/09	1.11:ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			1.215,31	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		1.215,31	1.215,31	
003579/2009	01/09	1.11:ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			3.291,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/09 A 30/09/2009.	1,00		2.834,29	2.834,29	
		2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.	1,00		457,57	457,57	
003580/2009	01/09	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			187,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		187,29	187,29	
003581/2009	01/09	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			285,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 01/09 A 10/09/2009.	1,00		285,90	285,90	
003582/2009	01/09	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			469,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/09 A 30/09/2009.	1,00		469,81	469,81	
003591/2009	01/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTA PERIODICA A SERVIDOR MUNICIPAL.	1,00	UN	70,00	70,00	
003600/2009	02/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			338,06	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		117,37	117,37	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		220,69	220,69	
003626/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - GOL IOQ:3346	3,00	LT	12,00	36,00	
003627/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - GOL IOQ:3346	1,00		6,00	6,00	
003633/2009	03/09	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 EVOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00	
003638/2009	03/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			250,00	-226,12
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		250,00	250,00	
003651/2009	04/09	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		500,00	500,00	
003652/2009	04/09	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003653/2009	04/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
1 DIARIA PARA SERVIDORA MARTA MIRANDA CAPACITACAO CAXIAS DO SUL				1,00		23,88	23,88
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003655/2009	04/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
1 DIARIA PARA SERVIDOR ANTONIO COLETTI COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR SERVIDORES E PACIENTE				1,00		23,88	23,88
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003665/2009	08/09	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
1 OLEO EXTRA BURBO - SPRINTER IJW:5119				1,00		11,00	11,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003669/2009	08/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
1 OXIGENIO TG CIL. 1UN - POSTO DE SAUDE				2,00	UN	70,00	140,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003676/2009	08/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			414,93	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274				1,00		6,00	6,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003682/2009	09/09	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			115,00	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.				1,00		165,17	165,17
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.				1,00		249,76	249,76
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003693/2009	09/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			4,85	0,00
1 PAPEL TOALHA BRANCO 02 D - POSTO DE SAUDE				1,00	FD	115,00	115,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003699/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
1 1,80 CM DE MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 20				1,00	M	4,05	4,05
2 ARGOLA BRACADEIRA 12X16 - POSTO DE SAUDE				1,00	UN	0,80	0,80
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003733/2009	15/09	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
1 LAVAGEM - GOL IKM:9448				1,00		6,00	6,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003738/2009	16/09	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			93,20	0,00
1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - JAIRO SOLIGO				1,00		45,00	45,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003743/2009	17/09	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			2.520,00	-2.220,00
1 CABO DE REDE				8,00	M	2,90	23,20
2 TRACIONADOR DE IMPRESSORA HP - POSTO DE SAUDE.				1,00	UN	70,00	70,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
003748/2009	17/09	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR FRENCIELE CAUMO - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL DE R\$: 600,00.				1,00	UN	2.520,00	2.520,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00		
003749/2009	18/09	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL		23,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO POLIO	1,00		23,88	23,88		
003750/2009	18/09	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL		10,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO VALVULA OXIGENIO - POSTO DE SAUDE.	1,00		10,00	10,00		
003753/2009	18/09	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL		23,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		23,88	23,88		
003754/2009	18/09	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL		524,57	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		524,57	524,57		
003755/2009	18/09	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL		1.135,18	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/09 A 09/10/09	1,00		1.124,34	1.124,34		
2	IRRF SOBRE FERIAS.	1,00		10,84	10,84		
003760/2009	21/09	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: IOQ:3346.	2,00	UN	6,00	12,00		
003766/2009	21/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		8,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU GOL IOQ:3346	1,00		8,00	8,00		
003767/2009	21/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		65,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00		40,00	40,00		
2	LAVAGEM - GOL IPJ:6274	1,00		25,00	25,00		
003769/2009	22/09	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL		29,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BRACADEIRA C/MANGUITO - POSTO DE SAUDE	1,00		29,00	29,00		
003770/2009	22/09	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL		75,90	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DO APARELHO DE PRESSAO COLUNA - POSTO DE SAUDE	1,00		75,90	75,90		
003772/2009	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		35,91	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9625-7745	1,00		35,91	35,91		
003777/2009	22/09	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL		23,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		23,88	23,88		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003778/2009	22/09	3.56(CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DO COREGE - SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		35,81	35,81	
003783/2009	23/09	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.224,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		1.224,00	1.224,00	
003785/2009	23/09	1.52:VITA CLINICA	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADOS PACIENTE MARIA MEZZOMO.	1,00	NA	350,00	350,00	
003786/2009	23/09	1.52:VITA CLINICA	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTA DE AVALICAO COM ENCAMINHAMENTO PARA ELETIVA DA SRA SIRLEI GIURIATTI.	1,00		100,00	100,00	
003787/2009	23/09	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
003788/2009	23/09	3.42:IMFC - INDUSTRIA DE	NAO APLICAVEL			1.530,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FRALDAS M	600,00	UN	0,85	510,00	
		2 FRALDAS G	600,00	UN	0,85	510,00	
		3 FRALDAS GG - POSTO DE SAUDE	600,00	UN	0,85	510,00	
003791/2009	24/09	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			380,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA HP 96	2,00	UN	125,00	250,00	
		2 CARTUCHO DE TINTA HP 97 - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	130,00	130,00	
003792/2009	24/09	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	
003793/2009	24/09	124 VALE DOURADO COMERCIO	NAO APLICAVEL			13,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO ALVEJADO	4,00	UN	1,60	6,40	
		2 FOSOFORO (CX COM 240 UN)	2,00	CX	1,50	3,00	
		3 VASSOURA PLASTICA - POSTO DE SAUDE.	1,00	UN	3,95	3,95	
003794/2009	24/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			76,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ACUCAR (05 KG)	1,00	PCT	7,90	7,90	
		2 CAFE EM PO	4,00	KG	11,40	45,60	
		3 ERVA MATE - POSTO DE SAUDE	10,00	KG	2,30	23,00	
003795/2009	24/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			73,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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	ESPONJA DUPLA FACE	4,00	UN	0,60		2,40	
2	SAPOLIO LIQUIDO	6,00	UN	3,35		20,10	
3	DESINFETANTE DE BANHEIRO (500ML)	20,00	UN	1,15		23,00	
4	DETERGENTE	6,00	UN	1,00		6,00	
5	RODO BOLA	1,00	UN	9,40		9,40	
6	ESPONJA DE LA DE ACO	1,00	PCT	1,80		1,80	
7	MOP UMIDO (REFIL) - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	10,50		10,50	
003796/2009	24/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	COPO PLASTICO 200 ML - POSTO DE SAUDE	10,00	PCT	2,20		22,00	
003797/2009	24/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			36,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	BALAO (PCT C/50 UN) - POSTO DE SAUDE	10,00	UN	3,65		36,50	
003804/2009	24/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			120,16	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	AGUA SANITARIA	12,00	LT	1,48		17,76	
2	ALCOOL 92,8	5,00	LT	2,58		12,90	
3	SACO P/LIXO (50LTS)	10,00	PCT	1,43		14,30	
4	SACO P/LIXO 15 LTS	10,00	PCT	1,28		12,80	
5	SACO P/ LIXO 30 LTS	10,00	PCT	1,28		12,80	
6	PAPELHIGIENICO BRANCO (PCT C/04 ROLOS DE 60 MTS) - POSTO DE SAUDE	20,00	PCT	2,48		49,60	
003805/2009	24/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			10,95	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	PILHA PEQUENA AA (PCT C/ 04 UND) - POSTO DE SAUDE	5,00	PCT	2,19		10,95	
003806/2009	24/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			3,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	FILTRO P/CAFE 102 - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	1,50		3,00	
003812/2009	25/09	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACIDENTADO AO TACCHINI.	1,00	UN	23,88		23,88	
003817/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			428,43	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		428,43		428,43	
003861/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.	1,00	MES DE	2.072,18		2.072,18	
003862/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.896,15	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.	1,00	MES DE	11.896,15		11.896,15	
003863/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.326,97	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.	1,00	MES DE	2.326,97		2.326,97	
003864/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			827,31	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.	1,00		827,31	827,31																	
003865/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		228,27	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.	1,00		228,27	228,27																	
003881/2009	28/09	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		455,88	455,88																	
003882/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		4.783,81	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		4.783,81	4.783,81																	
003888/2009	28/09	3.30'PISSAIA, SGORLA &		NAO APLICAVEL		140,00	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OXIGENIO TG CILINDRO 1.0UN - POSTO SAUDE	2,00	UN	70,00	140,00																	
003893/2009	29/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &		NAO APLICAVEL		210,00	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A (EXAMES) CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS	3,00	UN	70,00	210,00																	
003907/2009	29/09	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		102,00	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS PATRONAL MES DE SETEMBRO DE2009.	1,00		102,00	102,00																	
003910/2009	29/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		20,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 LAVAGEM - GOL IMJ:3996	1,00		20,00	20,00																	
003911/2009	29/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		23,00	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 OLEO SL - GOL IKM:9448	1,00	UN	12,00	12,00																	
		2 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	11,00	11,00																	
003944/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL		4,90	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 BOIA P/ CAIXA DAGUA - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	4,90	4,90																	
003950/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL		0,75	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 BICO PLASTICO P/ TORNEIRA - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	0,75	0,75																	
Total da Unidade:							69 Empenhos	Valor Líquido: 44.010,29	41.564,17	-2.446,12													
003576/2009	01/09	1.65{NADIA BOMBASSARO		NAO APLICAVEL		601,14	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></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/09 A 30/01/2009.	1,00		601,14	601,14																	
003577/2009	01/09	1.71{LOURDES GALVES LOCATELI		NAO APLICAVEL		601,14	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 30/09/2009.	1,00		601,14	601,14																			
003866/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			583,00	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 SETEMBRO DE 2009.	1,00	MES DE	583,00	583,00																			
003883/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			442,97	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 DE SETEMBRO DE 2009.	1,00	MES	442,97	442,97																			
003896/2009	29/09	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL			2.678,53	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 MEDICOS NA AREA GINECO OSTETRICIA - CONFORME CONTRATO N 068/2009.	1,00		2.678,53	2.678,53																			
003897/2009	29/09	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="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		2.000,00	2.000,00																			
003899/2009	29/09	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	CONVITE	005/2009		25.000,00	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 DOS SEGUINTES SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO 055/2009.	1,00		25.000,00	25.000,00																			
Total da Unidade: 7 Empenhos Valor Líquido:							31.906,78	0,00															
003819/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			683,70	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO SAO VALENTIM.	1,00		683,70	683,70																			
003824/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.393,79	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		4.747,89	4.747,89																			
2 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		52,52	52,52																			
3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		593,38	593,38																			
003947/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			148,85	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 TEE AZUL 25X 3/4	1,00	UN	4,55	4,55																			
2 BUCHA REDUCAO SOLAVEL 25X20	2,00	UN	0,55	1,10																			
3 REGISTRO ESFERA METAL 3/4	1,00	UN	141,90	141,90																			
4 ADAPTADORES 25X3/4 - REDE DAGUA	2,00	UN	0,65	1,30																			
003953/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,90	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 Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>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 ADESIVO PLASTICO 75G	2,00	UN	2,90	5,80																			
2 FITA VEDA ROSCA 10M	1,00	UN	1,45	1,45																			
3 JOELHO SOLD. 25MM - REDE DAGUA	1,00	UN	0,65	0,65																			
Total da Unidade: 4 Empenhos Valor Líquido:							6.234,24	0,00															
003586/2009	01/09	588 AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN	NAO APLICAVEL			715,67	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003615/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		715,67	715,67	0,00
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 30/09/2009.		01/09 A	1,00				
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003616/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		165,00	165,00	0,00
1 TAMBOR REIO DIANTEIRO		2,00	UN	320,00	640,00		
2 LONA FREIO DIANTEIRO		1,00	JG	85,00	85,00		
3 REBITES		1,00	UN	12,00	12,00		
4 FLEXIVEL FREIO MOTOR		1,00	UN	27,00	27,00		
5 PARAFUSO		2,00	UN	3,00	6,00		
6 PORCA - CAMINHAO IFL:5260		2,00	UN	0,50	1,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003654/2009	04/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		150,48	150,48	0,00
1 SERVICO CUBO E FREIO		4,00	H	33,00	132,00		
2 SERVICO FREIO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260		1,00	H	33,00	33,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003687/2009	09/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		182,40	182,40	0,00
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		72,00		2,09	150,48		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003744/2009	17/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		250,80	250,80	0,00
1 BARRA DE FERRO 5.0		2,00	UN	11,70	23,40		
2 CIMENTO - TAMPA BOCA DE LOBO NA RUA ROBERTO PREZZI		1,00	SC	19,50	19,50		
3 CIMENTO		2,00	SC	18,90	37,80		
4 TIJOLO MACICO		270,00	UN	0,29	78,30		
5 BARRA DE FERRO 5.0 - REDE LOTEAMENTO POPULAR		2,00	UN	11,70	23,40		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003810/2009	24/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		194,37	194,37	0,00
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		120,00		2,09	250,80		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003853/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.204,18	1.204,18	0,00
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		93,00	LTS	2,09	194,37		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003854/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		306,71	306,71	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.		MES DE	1,00	1.204,18	1.204,18		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003877/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		489,84	489,84	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.		MES DE	1,00	306,71	306,71		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003885/2009	28/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		177,65	177,65	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2009.		MES	1,00	489,84	489,84		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003969/2009	30/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		984,00	984,00	0,00
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260		85,00	LTS	2,09	177,65		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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="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	AQUECIMENTO CAPO	1,00	UN	100,00	100,00																
		2	SERVICO FRENTE	6,00	H	33,00	198,00																
		3	SOLDA SUSPENCAO RADIADOR	1,00	UN	38,00	38,00																
		4	SERVICO CAPO	4,00	H	33,00	132,00																
		5	SERVICO RADIADOR	2,00	H	33,00	66,00																
		6	SERVICO FREIO	6,00	H	33,00	198,00																
		7	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	33,00	66,00																
		8	SERVICO EMBREAGEM	4,00	H	33,00	132,00																
		9	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	3,00	UN	18,00	54,00																
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	5.592,10		5.592,10	0,00																
003674/2009	08/09	18	BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		82,86	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 SERVICO DE TELEFONE 3456 1030	1,00		82,86	82,86																
003742/2009	16/09	3.62	CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL		85,00	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	FLYBEK - CONSELHO TUTELAR	1,00		85,00	85,00																
003776/2009	22/09	3.58	VIVO S.A	NAO APLICAVEL		22,52	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 SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9626-4408	1,00		22,52	22,52																
003821/2009	25/09	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		15,75	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	MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		15,75	15,75																
003829/2009	25/09	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		60,93	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	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		60,93	60,93																
003852/2009	28/09	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.177,88	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	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		1.177,88	1.177,88																
003876/2009	28/09	19	INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		235,56	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 S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		235,56	235,56																
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	1.680,50		1.680,50	0,00																
003898/2009	29/09	3.50:	CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL		1.000,00	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	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.	1,00		1.000,00	1.000,00																
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	1.000,00		1.000,00	0,00																
Total do Orgão:		100 Empenhos	Valor Líquido:	90.423,91		87.977,79	-2.446,12																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003601/2009	02/09	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		3,96	3,96	
003673/2009	08/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			85,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		85,62	85,62	
003830/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			281,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO	1,00		281,38	281,38	
		INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS					
003855/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.158,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		1.158,39	1.158,39	
003878/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			254,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		254,85	254,85	
003914/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		436,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 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		436,32	436,32	
003919/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		261,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS 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		261,36	261,36	
003922/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		336,37	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>336,37</td> <td>336,37</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.		1,00		336,37	336,37							
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																						
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA.		1,00		336,37	336,37																						
003927/2009	29/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		656,09	0,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>656,09</td> <td>656,09</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 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		656,09	656,09							
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																						
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.		1,00		656,09	656,09																						
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	3.474,34		3.474,34	0,00																					
003572/2009	01/09	3.63'V PARISOTTO MECANICA	NAO APLICAVEL			70,00	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>CONCERTO RADIADOR - MICRO IIN:3650</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	CONCERTO RADIADOR - MICRO IIN:3650		1,00	UN	70,00	70,00							
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																						
1	CONCERTO RADIADOR - MICRO IIN:3650		1,00	UN	70,00	70,00																						
003583/2009	01/09	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			344,99	0,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>344,99</td> <td>344,99</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		1,00		344,99	344,99							
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																						
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		1,00		344,99	344,99																						
003584/2009	01/09	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			449,17	0,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 01/09 A 10/09/2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>449,17</td> <td>449,17</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 01/09 A 10/09/2009.		1,00		449,17	449,17							
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																						
1	REFERENTE A PERIODO DE ABONO DE 01/09 A 10/09/2009.		1,00		449,17	449,17																						
003585/2009	01/09	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			905,80	0,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/09 A 30/09/2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>870,52</td> <td>870,52</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,28</td> <td>35,28</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/09 A 30/09/2009.		1,00		870,52	870,52	2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.		1,00		35,28	35,28
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																						
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/09 A 30/09/2009.		1,00		870,52	870,52																						
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS.		1,00		35,28	35,28																						
003590/2009	01/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			280,00	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>REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS SERVIDORES MUNICIPAIS.</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>70,00</td> <td>280,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS SERVIDORES MUNICIPAIS.		4,00	UN	70,00	280,00							
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																						
1	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS SERVIDORES MUNICIPAIS.		4,00	UN	70,00	280,00																						
003593/2009	01/09	2.34{CELESTINA MOKWA MACHADO	NAO APLICAVEL			155,00	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>REFERENTE A COSTURAS DIVERSAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>155,00</td> <td>155,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A COSTURAS DIVERSAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		1,00		155,00	155,00							
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																						
1	REFERENTE A COSTURAS DIVERSAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		1,00		155,00	155,00																						
003602/2009	02/09	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,29	0,00																					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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	
003622/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			71,50	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.		1,00		0,29		0,29	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003623/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
1 LIQUIDO FREIO - MICRO IIN:3650		1,00		13,00		13,00	
2 OLEO MOTOR - SPRINTER IKF:1459		6,50	L	9,00		58,50	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003624/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			132,00	0,00
1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412		1,00		15,00		15,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003625/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			330,00	0,00
1 SERVICO EMBREAGEM		2,00	H	33,00		66,00	
2 SERVICO VIDRO - MICRO IIN:3650		2,00	H	33,00		66,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003636/2009	03/09	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
1 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00	UN	115,00		115,00	
2 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00	UN	98,00		98,00	
3 BORRACHA VIGA TRASEIRA		1,00	UN	85,00		85,00	
4 TUBO COLO FORRO TETO - MICRO IIN:3650		1,00	UN	32,00		32,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003667/2009	08/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DO PALANQUE OFICIAL DO DESFILE CIVICO MILITAR.		1,00		35,81		35,81	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003672/2009	08/09	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			335,62	0,00
1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180		2,00		6,00		12,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003683/2009	09/09	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.		1,00		335,62		335,62	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003700/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			62,00	0,00
1 REFERNETE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180		2,00		6,00		12,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003701/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			321,00	0,00
1 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459		1,00	UN	15,00		15,00	
2 LAVAGEM		1,00	UN	15,00		15,00	
3 LAVAGEM - MICRO IPK:0412		1,00	UN	10,00		10,00	
4 LAVAGEM - MICRO IIN:3650		1,00	UN	10,00		10,00	
5 LAVAGEM - GOL IOK:0180		2,00	UN	6,00		12,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003702/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			165,00	0,00
1 CARGA BATERIA		1,00	UN	7,00		7,00	
2 ROTO ALTERNADOR - SPRINTER IKF:1459		1,00	UN	249,00		249,00	
3 TUBO COLA VEDACAO - MICRO IIN:3650		1,00	UN	24,00		24,00	
4 RETENTOR ALTERNADOR		1,00	UN	36,00		36,00	
5 ESCOVAS - SPRINTER IKF:1459		1,00	JG	5,00		5,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td 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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">SERVICO REGULAR FREIO - MICRO IPK:0412</td> <td style="text-align:right">0,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">33,00</td> <td style="text-align:right">16,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">SERVICO RADIADOR</td> <td style="text-align:right">1,50</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">33,00</td> <td style="text-align:right">49,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">SERVICO VEDACAO - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">33,00</td> <td style="text-align:right">33,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="2">CONCERTO ALTERNADOR - SPRINTER IKF:1459</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">33,00</td> <td style="text-align:right">66,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003703/2009</td> <td>10/09</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">19,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SERVICO REGULAR FREIO - MICRO IPK:0412		0,50	H	33,00	16,50		2	SERVICO RADIADOR		1,50	H	33,00	49,50		3	SERVICO VEDACAO - MICRO IIN:3650		1,00	H	33,00	33,00		4	CONCERTO ALTERNADOR - SPRINTER IKF:1459		2,00	H	33,00	66,00		003703/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			19,00	0,00
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	SERVICO REGULAR FREIO - MICRO IPK:0412		0,50	H	33,00	16,50																																																									
2	SERVICO RADIADOR		1,50	H	33,00	49,50																																																									
3	SERVICO VEDACAO - MICRO IIN:3650		1,00	H	33,00	33,00																																																									
4	CONCERTO ALTERNADOR - SPRINTER IKF:1459		2,00	H	33,00	66,00																																																									
003703/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			19,00	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">ADITIVO RADIADOR</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">13,00</td> <td style="text-align:right">13,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">OLEO ATF - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align:right">0,50</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003719/2009</td> <td>11/09</td> <td>3.56 MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,81</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	ADITIVO RADIADOR		1,00	UN	13,00	13,00		2	OLEO ATF - MICRO IIN:3650		0,50	UN	12,00	6,00		003719/2009	11/09	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	ADITIVO RADIADOR		1,00	UN	13,00	13,00																																																									
2	OLEO ATF - MICRO IIN:3650		0,50	UN	12,00	6,00																																																									
003719/2009	11/09	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">IDA A NOVA PRATA - I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,81</td> <td style="text-align:right">35,81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003720/2009</td> <td>11/09</td> <td>1.14 CLAUDIO DALLE</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></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		1	IDA A NOVA PRATA - I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.		1,00		35,81	35,81		003720/2009	11/09	1.14 CLAUDIO DALLE	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	IDA A NOVA PRATA - I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.		1,00		35,81	35,81																																																									
003720/2009	11/09	1.14 CLAUDIO DALLE	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">IDA A NOVA PRATA - I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003721/2009</td> <td>11/09</td> <td>784 ANTONIO COLETTI</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></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		1	IDA A NOVA PRATA - I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.		1,00		23,88	23,88		003721/2009	11/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	IDA A NOVA PRATA - I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.		1,00		23,88	23,88																																																									
003721/2009	11/09	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">IDA A NOVA PRATA - LEVAR SECRETARIA E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO AO I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003722/2009</td> <td>11/09</td> <td>1.13 IVANA MARIA DO HORTO</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></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		1	IDA A NOVA PRATA - LEVAR SECRETARIA E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO AO I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.		1,00		23,88	23,88		003722/2009	11/09	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	IDA A NOVA PRATA - LEVAR SECRETARIA E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO AO I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.		1,00		23,88	23,88																																																									
003722/2009	11/09	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">IDA A NOVA PRATA - I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td style="text-align:right">23,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003734/2009</td> <td>15/09</td> <td>621 PAPALEGUAS - LOVATO</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	IDA A NOVA PRATA - I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.		1,00		23,88	23,88		003734/2009	15/09	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	IDA A NOVA PRATA - I ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.		1,00		23,88	23,88																																																									
003734/2009	15/09	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			6,00	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">ESPALHADOR FOGAO - FOGAO DA SMEC</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003737/2009</td> <td>16/09</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">58,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	ESPALHADOR FOGAO - FOGAO DA SMEC		1,00	UN	6,00	6,00		003737/2009	16/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			58,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	ESPALHADOR FOGAO - FOGAO DA SMEC		1,00	UN	6,00	6,00																																																									
003737/2009	16/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			58,00	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">TIJOLO MACICO - ESCOLA MUNICIPAL DR. ALBERTO BIAGGIOTTI.</td> <td style="text-align:right">200,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">0,29</td> <td style="text-align:right">58,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003740/2009</td> <td>16/09</td> <td>3.62 CARLOS ALBERTO DI</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">32,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	TIJOLO MACICO - ESCOLA MUNICIPAL DR. ALBERTO BIAGGIOTTI.		200,00	UN	0,29	58,00		003740/2009	16/09	3.62 CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			32,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	TIJOLO MACICO - ESCOLA MUNICIPAL DR. ALBERTO BIAGGIOTTI.		200,00	UN	0,29	58,00																																																									
003740/2009	16/09	3.62 CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			32,00	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CABO PARALELO - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">17,00</td> <td style="text-align:right">17,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">CABO USB - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003741/2009</td> <td>16/09</td> <td>3.62 CARLOS ALBERTO DI</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">70,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CABO PARALELO - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.		1,00	UN	17,00	17,00		2	CABO USB - ESCOLA M. AFONSO PENA		1,00	UN	15,00	15,00		003741/2009	16/09	3.62 CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	CABO PARALELO - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.		1,00	UN	17,00	17,00																																																									
2	CABO USB - ESCOLA M. AFONSO PENA		1,00	UN	15,00	15,00																																																									
003741/2009	16/09	3.62 CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			70,00	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">FONTE ATX - SMEC</td> <td style="text-align:right">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></td> </tr> <tr> <td>003745/2009</td> <td>17/09</td> <td>3.69 MARGARETHE DEMARI WEBER</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">200,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	FONTE ATX - SMEC		1,00	UN	70,00	70,00		003745/2009	17/09	3.69 MARGARETHE DEMARI WEBER	NAO APLICAVEL			200,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	FONTE ATX - SMEC		1,00	UN	70,00	70,00																																																									
003745/2009	17/09	3.69 MARGARETHE DEMARI WEBER	NAO APLICAVEL			200,00	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:center">Valor Unit.</td> <td style="text-align:center">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A PEDAGOGICAS SOBRE - COMPETENCIA, HABILIDADE, AVALIACAO E PARECERES DE 1º A 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">50,00</td> <td style="text-align:right">200,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>003746/2009</td> <td>17/09</td> <td>3.68 COOP. DE DISTRIBUICAO DE</td> <td colspan="2">NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td style="text-align:right">60,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A PEDAGOGICAS SOBRE - COMPETENCIA, HABILIDADE, AVALIACAO E PARECERES DE 1º A 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		4,00	H	50,00	200,00		003746/2009	17/09	3.68 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																								
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1	REFERENTE A PEDAGOGICAS SOBRE - COMPETENCIA, HABILIDADE, AVALIACAO E PARECERES DE 1º A 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.		4,00	H	50,00	200,00																																																									
003746/2009	17/09	3.68 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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				
003771/2009	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		97,79	0,00			
1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.		1,00		60,00	60,00				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
003782/2009	23/09	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL		2.562,00	0,00			
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9625-7733		1,00		97,79	97,79				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
003789/2009	24/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		5.000,00	0,00			
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE SETEMBRO DE 2009.		1,00		2.562,00	2.562,00				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
003798/2009	24/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		38,80	0,00			
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				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
003799/2009	24/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			144,30	0,00		
				1 ACUCAR PCT 02 KG	1,00 KG			15,80	15,80
				2 ERVA MATE - SMEC	10,00 KG	2,30	23,00		
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
003800/2009	24/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			13,20	0,00		
				1 PAPEL TOALHA BRANCA INTERFOLHADA 1000UN	15,00 PCT			8,50	127,50
				2 DESINFETANTE DE BANHEIRO 500ML	12,00 UN			1,15	13,80
				3 ESPONJA DUPLA FACE - SMEC	5,00 UN	0,60	3,00		
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
003807/2009	24/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		95,62	0,00			
1 COPO PLASTICO (200ML C/ 100 UND) - SMEC		6,00	TIRA	2,20	13,20				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
003815/2009	25/09	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			47,92	0,00		
				1 SACO P/ LIXO 50 LTS	6,00 PCT			1,43	8,58
				2 SACO P/LIXO 30 LTS	6,00 PCT			1,28	7,68
				3 PAPEL HIGIENICO BRANCO (PCT C/ 04 ROLOS DE 60 METROS) - SMEC	32,00 PCT	2,48	79,36		
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
003816/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		255,64	0,00			
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.		1,00		47,92	47,92				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
003831/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		15,84	0,00			
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC		1,00		255,64	255,64				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
003832/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		15,75	0,00			
1 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES		1,00		15,84	15,84				
Itens do Empenho									
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				
003856/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		11.409,27	0,00			
1 MEDIDOR N: 1532743 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		1,00		15,75	15,75				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.	MES	DE 1,00	11.409,27	11.409,27	
003857/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			561,34	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.	MES	DE 1,00	561,34	561,34	
003858/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.980,51	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.	MES	DE 1,00	1.980,51	1.980,51	
003859/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.062,40	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2009.	MES	DE 1,00	7.062,40	7.062,40	
003879/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.365,48	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2009.	MES	1,00	3.365,48	3.365,48	
003880/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.746,31	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2009.	MES	1,00	3.746,31	3.746,31	
003894/2009	29/09	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A (EXAMES) CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS	1,00	UN	70,00	70,00	
003900/2009	29/09	413 SBRISSE PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	DISCO DE TACOGRFAO 180 KM 07 DIAS - MICRO IPK:0412	1,00	UN	30,00	30,00	
003902/2009	29/09	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAR E PASSAR ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS, BEM COMO TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, EM NUMERO DE PECAS A SER DETERMINADO PELA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO.	1,00		500,00	500,00	
003913/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		596,81	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total		
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 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		596,81	596,81																		
003918/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		828,34	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></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total		
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 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		828,34	828,34																		
003921/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		404,49	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></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total		
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 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		404,49	404,49																		
003926/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		464,01	-464,01																
<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></td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total		
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade		Valor Unit.	Valor Total																		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 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		464,01	464,01																		
003931/2009	29/09	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			803,25	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGASIANO GIORDANI NO MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL. CONFORME LEI N 903/2009 DE 23/04/2009.	1,00		803,25	803,25																		
003932/2009	29/09	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.283,12	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 23 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00		1.283,12	1.283,12																		
003936/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			3,06	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 18 PARAFUSO FENDA 3.5 X40	1,00	UN	2,70	2,70																		
	2 18 BUCHAS N 06 - SMEC.	1,00	UN	0,36	0,36																		
003961/2009	30/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	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 style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	15,00	15,00																		
	2 LAVAGEM - MICRO IPK: 0412	1,00	UN	15,00	15,00																		
003962/2009	30/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 FITA	3,00	UN	1,00	3,00																		
	2 ALCA DESCARGA - GOL IKM:6038	2,00	UN	2,00	4,00																		
003963/2009	30/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			57,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 SERVICO PORTA	1,00	H	25,00	25,00																		
	2 SERVICO CUBO	0,50	H	25,00	12,50																		
	3 CONSERTO DE PNEU	1,00	UN	7,00	7,00																		
	4 SERVICO DESCARGA - GOL IKM:6038	0,50	H	25,00	12,50																		
Total da Unidade:		59 Empenhos	Valor Líquido:	46.202,89		45.738,88	-464,01																
003860/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.000,00	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 style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 SETEMBRO DE 2009.	1,00		9.000,00	9.000,00																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	9.000,00		9.000,00	0,00																
003574/2009	01/09	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			4,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </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 CABO P2 STEREOP/ 2RCA - CAIXAS DE SOM	1,00		4,00	4,00																		
003629/2009	03/09	364 KELLYTUR TRANSP.	NAO APLICAVEL			330,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA O DIA 05/09 CAMINHADA CIVICA EM HOMENAGEM A PATRIA.	1,00		330,00	330,00																		
003630/2009	03/09	286 EMPRESA TRANSPORTE	NAO APLICAVEL			200,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA O DIA 05/09 CAMINHADA CIVICA EM HOMENAGEM A PATRIA.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">200,00</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA O DIA 05/09 CAMINHADA CIVICA EM HOMENAGEM A PATRIA.			1,00		200,00	200,00																																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
item Especificação do Item																																																															
1 REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE PARA O DIA 05/09 CAMINHADA CIVICA EM HOMENAGEM A PATRIA.			1,00		200,00	200,00																																																									
003637/2009	03/09	3.63:JEAN SONORIZACOES LTDA	NAO APLICAVEL			400,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SOM P/ A REALIZACAO DO DESFILE EM HOMENAGEM A SEMANA DA PATRIA.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">400,00</td> <td style="text-align: right;">400,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A SOM P/ A REALIZACAO DO DESFILE EM HOMENAGEM A SEMANA DA PATRIA.			1,00		400,00	400,00																																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
item Especificação do Item																																																															
1 REFERENTE A SOM P/ A REALIZACAO DO DESFILE EM HOMENAGEM A SEMANA DA PATRIA.			1,00		400,00	400,00																																																									
003640/2009	03/09	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			759,20	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFRENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO (ACHOCOLATADO, ACUCAR, AGUA, AGULHA, ALFACE, ALHO, ARROZ, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BIFE DE FRANGO, BISCOITO, BROCOLI, CAFE, CALDO KNOOR, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FLOR, COXA E SOBRECOXA, DOCE DE FRUTAS, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJAO, GELATINA, GUISADO, LEITE, LENTILHA, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MACA, MILHO, MORANGA, MORTADELA, PAO, OVOS, PALETA, PEITO DE FRANGO, PO P/PUDIM, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SUCO, TOMATE E VINAGRE). ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">759,20</td> <td style="text-align: right;">759,20</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFRENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO (ACHOCOLATADO, ACUCAR, AGUA, AGULHA, ALFACE, ALHO, ARROZ, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BIFE DE FRANGO, BISCOITO, BROCOLI, CAFE, CALDO KNOOR, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FLOR, COXA E SOBRECOXA, DOCE DE FRUTAS, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJAO, GELATINA, GUISADO, LEITE, LENTILHA, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MACA, MILHO, MORANGA, MORTADELA, PAO, OVOS, PALETA, PEITO DE FRANGO, PO P/PUDIM, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SUCO, TOMATE E VINAGRE). ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE.			1,00		759,20	759,20																																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
item Especificação do Item																																																															
1 REFRENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO (ACHOCOLATADO, ACUCAR, AGUA, AGULHA, ALFACE, ALHO, ARROZ, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BIFE DE FRANGO, BISCOITO, BROCOLI, CAFE, CALDO KNOOR, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FLOR, COXA E SOBRECOXA, DOCE DE FRUTAS, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJAO, GELATINA, GUISADO, LEITE, LENTILHA, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MACA, MILHO, MORANGA, MORTADELA, PAO, OVOS, PALETA, PEITO DE FRANGO, PO P/PUDIM, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SUCO, TOMATE E VINAGRE). ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE.			1,00		759,20	759,20																																																									
003643/2009	03/09	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			32,80	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TINTA PARA TECIDO 250ML - SEMANA DA PATRIA.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">32,80</td> <td style="text-align: right;">32,80</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 TINTA PARA TECIDO 250ML - SEMANA DA PATRIA.			1,00		32,80	32,80																																	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
item Especificação do Item																																																															
1 TINTA PARA TECIDO 250ML - SEMANA DA PATRIA.			1,00		32,80	32,80																																																									
003681/2009	09/09	1.51: BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			455,70	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TECIDO TNT</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">105,00</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: right;">1,20</td> <td style="text-align: right;">126,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 TECIDO MALHA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: right;">18,80</td> <td style="text-align: right;">150,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 TECIDO MALHA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: right;">22,80</td> <td style="text-align: right;">45,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 TECIDO MALHA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: right;">25,90</td> <td style="text-align: right;">77,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 TECIDO MORIM - SEMANA DA PATRIA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: right;">2,80</td> <td style="text-align: right;">56,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 TECIDO TNT			105,00	M	1,20	126,00		2 TECIDO MALHA			8,00	M	18,80	150,40		3 TECIDO MALHA			2,00	M	22,80	45,60		4 TECIDO MALHA			3,00	M	25,90	77,70		5 TECIDO MORIM - SEMANA DA PATRIA			20,00	M	2,80	56,00	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
item Especificação do Item																																																															
1 TECIDO TNT			105,00	M	1,20	126,00																																																									
2 TECIDO MALHA			8,00	M	18,80	150,40																																																									
3 TECIDO MALHA			2,00	M	22,80	45,60																																																									
4 TECIDO MALHA			3,00	M	25,90	77,70																																																									
5 TECIDO MORIM - SEMANA DA PATRIA			20,00	M	2,80	56,00																																																									
003695/2009	10/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			77,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 GAS P 13 - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">38,50</td> <td style="text-align: right;">38,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">38,50</td> <td style="text-align: right;">38,50</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 GAS P 13 - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO			1,00	UN	38,50	38,50		2 GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.			1,00	UN	38,50	38,50																									
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
item Especificação do Item																																																															
1 GAS P 13 - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO			1,00	UN	38,50	38,50																																																									
2 GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.			1,00	UN	38,50	38,50																																																									
003889/2009	28/09	1.38: CHOCOBEL COM. PROD.	NAO APLICAVEL			66,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 BALA BRILHANTE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: center;">PC</td> <td style="text-align: right;">14,00</td> <td style="text-align: right;">42,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 BALA 07 BELO - DIA DA CRIANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: center;">PC</td> <td style="text-align: right;">8,00</td> <td style="text-align: right;">24,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 BALA BRILHANTE			3,00	PC	14,00	42,00		2 BALA 07 BELO - DIA DA CRIANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			3,00	PC	8,00	24,00																									
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
item Especificação do Item																																																															
1 BALA BRILHANTE			3,00	PC	14,00	42,00																																																									
2 BALA 07 BELO - DIA DA CRIANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			3,00	PC	8,00	24,00																																																									
003901/2009	29/09	3.69: BRUNA BOCH OSMARIN -	NAO APLICAVEL			45,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 OLHO MOVEL C/50</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">6,50</td> <td style="text-align: right;">13,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 MODELADOR DE EVA - SMEC</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: right;">10,90</td> <td style="text-align: right;">32,70</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 OLHO MOVEL C/50			2,00	UN	6,50	13,00		2 MODELADOR DE EVA - SMEC			3,00	UN	10,90	32,70																									
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
item Especificação do Item																																																															
1 OLHO MOVEL C/50			2,00	UN	6,50	13,00																																																									
2 MODELADOR DE EVA - SMEC			3,00	UN	10,90	32,70																																																									
003916/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		77,48	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">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		77,48	77,48																		
003924/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.103,44	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. 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		1.103,44	1.103,44																		
003928/2009	29/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.092,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINOS DAS AULAS A OITE, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL E. M. PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA ATE A LINHA SANTA TEREZA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		1.092,00	1.092,00																		
003929/2009	29/09	1.41:TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	001/2009		4.606,88	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 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		4.606,88	4.606,88																		
003930/2009	29/09	1.47:MARCELO BIELSKI	TOMADA de PRECOS	001/2009		924,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO.	1,00		924,00	924,00																		
003933/2009	29/09	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			481,17	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 23 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00		481,17	481,17																		
Total da Unidade:						16 Empenhos	Valor Líquido: 10.654,67	10.654,67	0,00														
003573/2009	01/09	1.59'EUZIMAR A. NOBRE	NAO APLICAVEL			18,90	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																						
003732/2009	15/09	3.46 DAL PONTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			122,00	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>BICO DE BORRACHA - ESCOLINHA DE FUTEBOL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BOMBA METALICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,90</td> <td>16,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			2	BICO DE BORRACHA - ESCOLINHA DE FUTEBOL	1,00		2,00	2,00	1	BOMBA METALICA	1,00		16,90	16,90																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
2	BICO DE BORRACHA - ESCOLINHA DE FUTEBOL	1,00		2,00	2,00																																																								
1	BOMBA METALICA	1,00		16,90	16,90																																																								
Total da Unidade: 2 Empenhos						Valor Líquido: 140,90	140,90	0,00																																																					
003656/2009	04/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			245,87	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOLA DE FUTSAL - ESCOLINHA DE FUTEBOL</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>61,00</td> <td>122,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	BOLA DE FUTSAL - ESCOLINHA DE FUTEBOL	2,00		61,00	122,00																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	BOLA DE FUTSAL - ESCOLINHA DE FUTEBOL	2,00		61,00	122,00																																																								
003657/2009	04/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			48,17	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAO</td> <td>15,25</td> <td>KG</td> <td>5,80</td> <td>88,45</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OVO</td> <td>30,00</td> <td>DZ</td> <td>2,29</td> <td>68,70</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>4,37</td> <td>17,48</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SAGU</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1,19</td> <td>11,90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FARINHA DE MILHO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,24</td> <td>6,20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ARROZ</td> <td>15,00</td> <td>KG</td> <td>1,58</td> <td>23,70</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>EXTRATO DE TOMATE - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>8,00</td> <td>LTA</td> <td>3,68</td> <td>29,44</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PAO	15,25	KG	5,80	88,45	2	OVO	30,00	DZ	2,29	68,70	3	ACHOCOLATADO EM PO	4,00	KG	4,37	17,48	4	SAGU	10,00	PCT	1,19	11,90	5	FARINHA DE MILHO	5,00	KG	1,24	6,20	6	ARROZ	15,00	KG	1,58	23,70	7	EXTRATO DE TOMATE - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	8,00	LTA	3,68	29,44
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	PAO	15,25	KG	5,80	88,45																																																								
2	OVO	30,00	DZ	2,29	68,70																																																								
3	ACHOCOLATADO EM PO	4,00	KG	4,37	17,48																																																								
4	SAGU	10,00	PCT	1,19	11,90																																																								
5	FARINHA DE MILHO	5,00	KG	1,24	6,20																																																								
6	ARROZ	15,00	KG	1,58	23,70																																																								
7	EXTRATO DE TOMATE - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	8,00	LTA	3,68	29,44																																																								
Total da Unidade: 5 Empenhos						Valor Líquido: 140,90	140,90	0,00																																																					
003658/2009	04/09	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			364,68	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAO</td> <td>2,75</td> <td>KG</td> <td>5,80</td> <td>15,95</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OVO</td> <td>6,00</td> <td>DZ</td> <td>2,29</td> <td>13,74</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>4,37</td> <td>8,74</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SAGU</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,19</td> <td>2,38</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>EXTRATO DE TOMATE - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td>3,68</td> <td>7,36</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PAO	2,75	KG	5,80	15,95	2	OVO	6,00	DZ	2,29	13,74	3	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	KG	4,37	8,74	4	SAGU	2,00	PCT	1,19	2,38	5	EXTRATO DE TOMATE - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	2,00	LATA	3,68	7,36												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	PAO	2,75	KG	5,80	15,95																																																								
2	OVO	6,00	DZ	2,29	13,74																																																								
3	ACHOCOLATADO EM PO	2,00	KG	4,37	8,74																																																								
4	SAGU	2,00	PCT	1,19	2,38																																																								
5	EXTRATO DE TOMATE - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	2,00	LATA	3,68	7,36																																																								
Total da Unidade: 2 Empenhos						Valor Líquido: 140,90	140,90	0,00																																																					
003659/2009	04/09	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			46,94	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>24,80</td> <td>KG</td> <td>6,80</td> <td>168,64</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10,4 KG DE SALSICHA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>41,49</td> <td>41,49</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>25,00</td> <td>KG</td> <td>1,09</td> <td>27,25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MILHO</td> <td>18,00</td> <td>LATA</td> <td>1,19</td> <td>21,42</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FRANGO - COXA E SOBRE COXA</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>3,49</td> <td>27,92</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FRANGO - PEITO COM OSSO</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td>4,88</td> <td>34,16</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OLEO DE SOJA - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>20,00</td> <td>LATA</td> <td>2,19</td> <td>43,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CARNE MOIDA	24,80	KG	6,80	168,64	2	10,4 KG DE SALSICHA	1,00	KG	41,49	41,49	3	FARINHA DE TRIGO	25,00	KG	1,09	27,25	4	MILHO	18,00	LATA	1,19	21,42	5	FRANGO - COXA E SOBRE COXA	8,00	KG	3,49	27,92	6	FRANGO - PEITO COM OSSO	7,00	KG	4,88	34,16	7	OLEO DE SOJA - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	20,00	LATA	2,19	43,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	CARNE MOIDA	24,80	KG	6,80	168,64																																																								
2	10,4 KG DE SALSICHA	1,00	KG	41,49	41,49																																																								
3	FARINHA DE TRIGO	25,00	KG	1,09	27,25																																																								
4	MILHO	18,00	LATA	1,19	21,42																																																								
5	FRANGO - COXA E SOBRE COXA	8,00	KG	3,49	27,92																																																								
6	FRANGO - PEITO COM OSSO	7,00	KG	4,88	34,16																																																								
7	OLEO DE SOJA - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	20,00	LATA	2,19	43,80																																																								
Total da Unidade: 7 Empenhos						Valor Líquido: 140,90	140,90	0,00																																																					
003660/2009	04/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			429,15	0,00																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,2 KG DE SALSICHA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>12,76</td> <td>12,76</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FARINHA D ETRIGO</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>1,09</td> <td>10,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MILHO</td> <td>4,00</td> <td>LATA</td> <td>1,19</td> <td>4,76</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FRANGO - PEITO COM OSSO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>4,88</td> <td>9,76</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO DE SOJA - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>4,00</td> <td>LATA</td> <td>2,19</td> <td>8,76</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	3,2 KG DE SALSICHA	1,00	KG	12,76	12,76	2	FARINHA D ETRIGO	10,00	KG	1,09	10,90	3	MILHO	4,00	LATA	1,19	4,76	4	FRANGO - PEITO COM OSSO	2,00	KG	4,88	9,76	5	OLEO DE SOJA - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	LATA	2,19	8,76												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																										
1	3,2 KG DE SALSICHA	1,00	KG	12,76	12,76																																																								
2	FARINHA D ETRIGO	10,00	KG	1,09	10,90																																																								
3	MILHO	4,00	LATA	1,19	4,76																																																								
4	FRANGO - PEITO COM OSSO	2,00	KG	4,88	9,76																																																								
5	OLEO DE SOJA - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	LATA	2,19	8,76																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003661/2009	04/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			230,10	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CEBOLA		9,00	KG	1,50		13,50
2	BANANA PRATA		22,00	KG	1,80		39,60
3	TOMATE		17,00	KG	2,70		45,90
4	LARANJA		60,00	KG	0,80		48,00
5	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		16,00	PCT	2,50		40,00
6	BERGAMOTA		60,00	KG	1,00		60,00
7	BOLACHA ROSCA DE COCO		16,00	PCT	1,75		28,00
8	LEITE EM PO		5,00	KG	6,95		34,75
9	MASSA PARAFUSO COM OVOS		10,00	PCT	1,45		14,50
10	PIPOCA		6,00	PCT	1,35		8,10
11	MACA - PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		44,00	KG	2,20		96,80
003662/2009	04/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			82,94	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	MARGARINA		4,00	PTE	1,20		4,80
2	ABACAXI		34,00	UN	2,30		78,20
3	ACUCAR		30,00	KG	1,45		43,50
4	GELATINA EM PO		62,00	CX	0,55		34,10
5	BISCOITO MARIA		10,00	PCT	1,85		18,50
6	BOLACHA AGUA E SAL		18,00	PCT	2,10		37,80
7	PO P/ REFRESCO - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		8,00	PCT	1,65		13,20
003663/2009	04/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			84,65	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CEBOLA		2,00	KG	1,50		3,00
2	BANANA PRATA		5,00	KG	1,80		9,00
3	BERGAMOTA		10,00	KG	1,00		10,00
4	TOMATE		6,00	KG	2,70		16,20
5	LARANJA		10,00	KG	0,80		8,00
6	LEITE EM PO		1,20	KG	6,95		8,34
7	BOLACHA ROSCA DE COCO		6,00	PCT	1,75		10,50
8	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		5,00	PCT	2,50		12,50
9	PIPOCA - PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		4,00	PCT	1,35		5,40
003912/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PREÇOS	001/2009	1.439,37	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.439,37</td> <td>1.439,37</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 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> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.439,37	1.439,37			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							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		1.439,37	1.439,37																																		
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																																							
003915/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		760,42	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>760,42</td> <td>760,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 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. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		760,42	760,42			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.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		760,42	760,42																																		
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.																																							
003917/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.088,30	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>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.088,30</td> <td>1.088,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.088,30	1.088,30			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		1.088,30	1.088,30																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL																																							
003920/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.501,64	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.501,64</td> <td>1.501,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.501,64	1.501,64			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							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		1.501,64	1.501,64																																		
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																																							
003923/2009	29/09	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		504,76	0,00																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	Itens do Empenho																						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 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		504,76	504,76																		
003925/2009	29/09	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.176,22	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</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	Itens do Empenho																						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 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		1.176,22	1.176,22																		
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	8.003,21		8.003,21	0,00																
Total do Orgão:		101 Empenhos	Valor Líquido:	77.476,01		77.012,00	-464,01																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003587/2009	01/09	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			45,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN SUINO - P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,00	DS	5,10	45,90	
003588/2009	01/09	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			68,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO.	7,00		9,76	68,32	
003592/2009	01/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			51,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00		51,00	51,00	
003617/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO PATINHA	8,00	UN	3,50	28,00	
		2 PORCA	8,00	UN	0,50	4,00	
		3 PARAFUSO 5/8	1,00	UN	3,00	3,00	
		4 PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	1,00	1,00	
003618/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			145,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA CORTE PARAFUSO	1,00	UN	24,00	24,00	
		2 SERVICO GRADE	1,00	H	33,00	33,00	
		3 SOLDA RODA E CHASSIS	1,00	UN	55,00	55,00	
		4 SERVICO RODA - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	H	33,00	33,00	
003619/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	1,00		10,00	10,00	
003620/2009	02/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - SAVEIRO IIM:6196	1,00		6,00	6,00	
003621/2009	02/09	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	
003645/2009	04/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
003650/2009	04/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00		30,00	30,00	
003704/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			128,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003705/2009 10/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 51,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO PATINHA		3,00	UN	4,00	12,00	
2	PORCA		3,00	UN	1,00	3,00	
3	VARETA TOMADA DE FORCA		1,00	UN	25,00	25,00	
4	PARAFUSO ACO		2,00	UN	3,00	6,00	
5	PORCA		4,00	UN	0,50	2,00	
6	PARAFUSO 5/16		2,00	UN	1,00	2,00	
7	PORCA		3,00	UN	1,00	3,00	
8	PARAFUSO PATINHA		2,00	UN	4,50	9,00	
9	GRAMPOS 7/8		4,00	UN	15,00	60,00	
10	PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC		4,00	UN	1,50	6,00	
003706/2009 10/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 277,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO TRATOR		1,00	UN	15,00	15,00	
2	LUBRIFICACAO CAPINADEIRA - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00	UN	8,00	8,00	
3	LUBRIFICACAO - TRATOR ESTEIRA D5E		1,00	UN	28,00	28,00	
003707/2009 10/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 575,37 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO PATINHA		0,50	H	33,00	16,50	
2	SERVICO TOMADA FORCA		1,00	UN	25,00	25,00	
3	SOLDA SUPORTE E REFORCO		1,00	UN	25,00	25,00	
4	SERVICO CAPINADEIRA		0,50	H	33,00	16,50	
5	SERVICO GRAMPOS		0,50	H	33,00	16,50	
6	SOLDA PINO - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00	UN	15,00	15,00	
7	SERVICO FREIO		1,00	H	25,00	25,00	
8	SERVICO AMORTECEDOR		1,50	H	25,00	37,50	
9	SERVICO BARRA DIRECAO		1,00	H	25,00	25,00	
10	SERVICO SUSPENCAO		1,50	H	25,00	37,50	
11	SERVICO PORTA - SAVEIRO IIM:6196		1,50	H	25,00	37,50	
003708/2009 10/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 282,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	JOGO PASTILHA FREIO PDS4		1,00	UN	38,00	38,00	
2	BUCHA BANDEIJA		2,00	UN	11,00	22,00	
3	PIVO SUSPENSAO		1,00	UN	42,00	42,00	
4	BARRA DIRECAO		1,00	UN	76,00	76,00	
5	FECHADURA PORTA		1,00	UN	68,00	68,00	
6	AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00	UN	102,00	204,00	
7	MASSANETA PORTA EXTERNA - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	27,00	27,00	
8	POLO BATERIA		1,00	UN	15,00	15,00	
9	10 PARAFUSO SEXT. 3/4 X 3 NC 8.8		1,00	UN	24,00	24,00	
10	20 PARAFUSO SEXT. 1/2 X2 1/4 NC 8.8		1,00	UN	20,80	20,80	
11	08 PARAFUSO SEXT.3/4 X 2 NC 8.8		1,00	UN	18,72	18,72	
12	15 PARAUSO SEXT. 1/2 X 1 1/2 NC 8.8		1,00	UN	10,45	10,45	
13	15 PARAFUSO SEXT.1/2 X 1 NC 8.8 - TRATOR D 5 E		1,00	UN	9,40	9,40	
003709/2009 10/09 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 136,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO MOTOR		22,00	LT	9,00	198,00	
2	OLEO ATF - TRATOR ESTEIRA D5E		7,00	LT	12,00	84,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,60</td> <td>9,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>36,40</td> <td>36,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,60</td> <td>15,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,40</td> <td>6,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>16,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	9,60	9,60			1,00	UN	1,00	UN	36,40	36,40			1,00	UN	1,00	UN	9,00	9,00			1,00	UN	1,00	UN	15,60	15,60			15,00	UN	15,00	UN	1,00	15,00			1,00	UN	1,00	UN	6,40	6,40			1,00	UN	1,00	UN	9,00	9,00			2,00	UN	2,00	UN	4,00	8,00			2,00	UN	2,00	UN	1,00	2,00			1,00	UN	1,00	UN	4,00	4,00			1,00	UN	1,00	UN	1,50	1,50			4,00	UN	4,00	UN	4,00	16,00			4,00	UN	4,00	UN	1,00	4,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1,00	UN	1,00	UN	9,60	9,60																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	36,40	36,40																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	15,60	15,60																																																																																																																										
15,00	UN	15,00	UN	1,00	15,00																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	6,40	6,40																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																																										
2,00	UN	2,00	UN	4,00	8,00																																																																																																																										
2,00	UN	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																										
4,00	UN	4,00	UN	4,00	16,00																																																																																																																										
4,00	UN	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																										
003710/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			14,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		14,00	14,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1,00		1,00		14,00	14,00																																																																																																																										
003711/2009	10/09	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2.222,50	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>112,00</td> <td>112,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>56,00</td> <td>H</td> <td>56,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>1.848,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>16,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	112,00	112,00			1,00	UN	1,00	UN	20,00	20,00			1,00	UN	1,00	UN	65,00	65,00			1,00	UN	1,00	UN	30,00	30,00			1,00	UN	1,00	UN	55,00	55,00			56,00	H	56,00	H	33,00	1.848,00			0,50	H	0,50	H	33,00	16,50			1,00	UN	1,00	UN	10,00	10,00			2,00	H	2,00	H	33,00	66,00																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1,00	UN	1,00	UN	112,00	112,00																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																										
56,00	H	56,00	H	33,00	1.848,00																																																																																																																										
0,50	H	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																										
1,00	UN	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																										
2,00	H	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																										
003757/2009	18/09	3.65'COMERCIO E TRANSPORTES	NAO APLICAVEL			300,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		300,00	300,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1,00		1,00		300,00	300,00																																																																																																																										
003764/2009	21/09	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		8,00	8,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1,00		1,00		8,00	8,00																																																																																																																										
003774/2009	22/09	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			75,02	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>75,02</td> <td>75,02</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		75,02	75,02																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1,00		1,00		75,02	75,02																																																																																																																										
003779/2009	23/09	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			486,30	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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td>19,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,80</td> <td>9,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>200,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,40</td> <td>17,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,40</td> <td>11,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>200,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>20,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>7,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					10,00	UN	10,00	UN	1,90	19,00			5,00	UN	5,00	UN	1,80	9,00			5,00	UN	5,00	UN	40,00	200,00			4,00	UN	4,00	UN	4,40	17,60			8,00	UN	8,00	UN	1,40	11,20			4,00	UN	4,00	UN	0,50	2,00			5,00	UN	5,00	UN	40,00	200,00			10,00	UN	10,00	UN	2,00	20,00			5,00	UN	5,00	UN	1,50	7,50																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																												
10,00	UN	10,00	UN	1,90	19,00																																																																																																																										
5,00	UN	5,00	UN	1,80	9,00																																																																																																																										
5,00	UN	5,00	UN	40,00	200,00																																																																																																																										
4,00	UN	4,00	UN	4,40	17,60																																																																																																																										
8,00	UN	8,00	UN	1,40	11,20																																																																																																																										
4,00	UN	4,00	UN	0,50	2,00																																																																																																																										
5,00	UN	5,00	UN	40,00	200,00																																																																																																																										
10,00	UN	10,00	UN	2,00	20,00																																																																																																																										
5,00	UN	5,00	UN	1,50	7,50																																																																																																																										
003780/2009	23/09	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			150,00	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MAO DE OBRA SOLDA BRACO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	150,00	150,00																	
003811/2009	25/09	3.65'COMERCIO E TRANSPORTES	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 colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3757/2009 TRANSPORTE DE TRATOR DA GARAGEM ATÉ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA.	1,00		30,00	30,00																	
003848/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18																	
003849/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.152,14	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		5.152,14	5.152,14																	
003850/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.018,04	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		1.018,04	1.018,04																	
003873/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		455,88	455,88																	
003874/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.357,45	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		1.357,45	1.357,45																	
Total da Unidade:		29 Empenhos	Valor Líquido:		20.211,60	20.211,60	0,00																
Total do Orgão:		29 Empenhos	Valor Líquido:		20.211,60	20.211,60	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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
003594/2009	02/09	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ESTEIO - EXPOSICAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO ESPACO DA REGIAO UVA E VINHO JUNTAMENTE C/ ATUASSERA CEDIDO PELA SETUR.	1,00		23,88	23,88	
003595/2009	02/09	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A ANTONIO PRADO E BENTO GONCALVES - AUDIENCIA C/ PREFEITO DE ANTONIO PRADO, IPHAN E ATUASSERRA EM BENTO GONCALVES	1,00		35,81	35,81	
003632/2009	03/09	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			320,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TREINAMENTO SOBRE PLANEJAMENTO DE TURISMO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		320,00	320,00	
003684/2009	09/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			27,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ANTI MOFO - CAMPING MUNICIPAL.	6,00	UN	4,50	27,00	
003690/2009	09/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			30,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VASSOURA DE PALHA	2,00	UN	10,00	20,00	
		2 LUVA	1,00	UN	4,25	4,25	
		3 REMOVEDOR DE CIMENTO - CAMPING MUNICIPAL	2,00	UN	2,95	5,90	
003694/2009	10/09	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			8,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PERCEVEJO - SEC. TURISMO	6,00	CX	1,45	8,70	
003762/2009	21/09	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ERVA MATE - SEC. TURISMO	1,00		2,90	2,90	
003822/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			68,27	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM	1,00		15,75	15,75	
		2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		52,52	52,52	
003827/2009	25/09	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			817,36	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		817,36	817,36	
003851/2009	28/09	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			875,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		875,46	875,46	
003875/2009	28/09	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			192,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		192,60	192,60	
003886/2009	28/09	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			450,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/09/2009 a 30/09/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">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 FLORES DA ESTACAO (CX C/ 15 MUDAS) - PRACAS E JARDINS</td> <td>60,00</td> <td>CX</td> <td>7,50</td> <td></td> <td>450,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 FLORES DA ESTACAO (CX C/ 15 MUDAS) - PRACAS E JARDINS	60,00	CX	7,50		450,00																																																																										
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																									
1 FLORES DA ESTACAO (CX C/ 15 MUDAS) - PRACAS E JARDINS	60,00	CX	7,50		450,00																																																																																										
003887/2009	28/09	1.76'A&C ARTIGOS PROMOCIONAIS NAO APLICAVEL				300,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">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 CONFECCAO DE PLACA DE HOMENAGEM EM LATAO 35X30 LETRAS PRETAS E FOTO REZINADA CONFORME LEI MUNICIPAL N 930/2009 DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>300,00</td> <td></td> <td>300,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE HOMENAGEM EM LATAO 35X30 LETRAS PRETAS E FOTO REZINADA CONFORME LEI MUNICIPAL N 930/2009 DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		300,00		300,00																																																																										
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																									
1 REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE HOMENAGEM EM LATAO 35X30 LETRAS PRETAS E FOTO REZINADA CONFORME LEI MUNICIPAL N 930/2009 DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		300,00		300,00																																																																																										
003908/2009	29/09	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">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 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NA CASA DAS ARTES P/ DEFINICAO DO SITE DA MICRO REGIAO III.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td></td> <td>23,88</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NA CASA DAS ARTES P/ DEFINICAO DO SITE DA MICRO REGIAO III.	1,00		23,88		23,88																																																																										
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																									
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NA CASA DAS ARTES P/ DEFINICAO DO SITE DA MICRO REGIAO III.	1,00		23,88		23,88																																																																																										
003909/2009	29/09	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			95,50	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">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 IDA A PORTO ALEGRE - DPM CURSO DE PLANEJAMENTO DO TURISMO.</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>47,75</td> <td></td> <td>95,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 IDA A PORTO ALEGRE - DPM CURSO DE PLANEJAMENTO DO TURISMO.	2,00		47,75		95,50																																																																										
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																									
1 IDA A PORTO ALEGRE - DPM CURSO DE PLANEJAMENTO DO TURISMO.	2,00		47,75		95,50																																																																																										
003946/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			128,10	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">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 BUCHA SINTEX</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>23,90</td> <td></td> <td>119,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 FITA VEDAROSCA 5 M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,75</td> <td></td> <td>2,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 TORNEIRA PRETA - PARQUE DE EVENTOS</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td></td> <td>5,85</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 BUCHA SINTEX	5,00	UN	23,90		119,50			2 FITA VEDAROSCA 5 M	1,00	UN	2,75		2,75			3 TORNEIRA PRETA - PARQUE DE EVENTOS	3,00	UN	1,95		5,85																																																										
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																									
1 BUCHA SINTEX	5,00	UN	23,90		119,50																																																																																										
2 FITA VEDAROSCA 5 M	1,00	UN	2,75		2,75																																																																																										
3 TORNEIRA PRETA - PARQUE DE EVENTOS	3,00	UN	1,95		5,85																																																																																										
003952/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			188,00	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">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 FOTO CELULA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>14,50</td> <td></td> <td>72,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150WATS</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>21,90</td> <td></td> <td>65,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250WATS - PARQUE DE EVENTOS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>24,90</td> <td></td> <td>49,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 FOTO CELULA	5,00	UN	14,50		72,50			2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150WATS	3,00	UN	21,90		65,70			3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250WATS - PARQUE DE EVENTOS	2,00	UN	24,90		49,80																																																										
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																									
1 FOTO CELULA	5,00	UN	14,50		72,50																																																																																										
2 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150WATS	3,00	UN	21,90		65,70																																																																																										
3 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250WATS - PARQUE DE EVENTOS	2,00	UN	24,90		49,80																																																																																										
003954/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			79,25	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">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 PO XADREZ 500G</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,80</td> <td></td> <td>7,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 PO CASTELO 250 G</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,80</td> <td></td> <td>7,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 REGISTRO SOLD 25X 3/4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td></td> <td>6,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 VALVULA LAVATORIO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 MULTISSIFAO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td></td> <td>13,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 CAIXA DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>17,90</td> <td></td> <td>17,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 PARAFUSO P/VASO N 8</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td></td> <td>3,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 TUBO SOLD 25</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td></td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 BUCHA REDUCAO SLD. 25X20</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,45</td> <td></td> <td>2,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 TORNEIRA PRETA 1/2 - PARQUE DE EVENTOS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td></td> <td>3,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 PO XADREZ 500G	1,00	UN	7,80		7,80			2 PO CASTELO 250 G	1,00	UN	7,80		7,80			3 REGISTRO SOLD 25X 3/4	1,00	UN	6,50		6,50			4 VALVULA LAVATORIO	2,00	UN	2,50		5,00			5 MULTISSIFAO	2,00	UN	6,90		13,80			6 CAIXA DESCARGA	1,00	UN	17,90		17,90			7 PARAFUSO P/VASO N 8	2,00	UN	1,90		3,80			8 TUBO SOLD 25	1,00	UN	10,50		10,50			9 BUCHA REDUCAO SLD. 25X20	5,00	UN	0,45		2,25			10 TORNEIRA PRETA 1/2 - PARQUE DE EVENTOS	2,00	UN	1,95		3,90		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																									
1 PO XADREZ 500G	1,00	UN	7,80		7,80																																																																																										
2 PO CASTELO 250 G	1,00	UN	7,80		7,80																																																																																										
3 REGISTRO SOLD 25X 3/4	1,00	UN	6,50		6,50																																																																																										
4 VALVULA LAVATORIO	2,00	UN	2,50		5,00																																																																																										
5 MULTISSIFAO	2,00	UN	6,90		13,80																																																																																										
6 CAIXA DESCARGA	1,00	UN	17,90		17,90																																																																																										
7 PARAFUSO P/VASO N 8	2,00	UN	1,90		3,80																																																																																										
8 TUBO SOLD 25	1,00	UN	10,50		10,50																																																																																										
9 BUCHA REDUCAO SLD. 25X20	5,00	UN	0,45		2,25																																																																																										
10 TORNEIRA PRETA 1/2 - PARQUE DE EVENTOS	2,00	UN	1,95		3,90																																																																																										
003959/2009	30/09	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			16,85	0,00																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">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 CADEADO 38MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,90</td> <td></td> <td>10,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CADEADO 25MM - PARQUE DE EVENTOS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,95</td> <td></td> <td>5,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 CADEADO 38MM	1,00	UN	10,90		10,90			2 CADEADO 25MM - PARQUE DE EVENTOS	1,00	UN	5,95		5,95																																																																		
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																									
1 CADEADO 38MM	1,00	UN	10,90		10,90																																																																																										
2 CADEADO 25MM - PARQUE DE EVENTOS	1,00	UN	5,95		5,95																																																																																										
Total da Unidade:		19 Empenhos	Valor Líquido:	3.683,71		3.683,71	0,00																																																																																								
Total do Orgão:		19 Empenhos	Valor Líquido:	3.683,71		3.683,71	0,00																																																																																								