

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
004002/2009	02/10	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			53,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TENDIMENTO TECNICO E REVISAO DOS MICROCOMPUTAORES DO TELE CENTRO - CAMARA DE VEREADORES.	1,00	UN	53,00	53,00	
004023/2009	05/10	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			35,39	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426.	1,00		35,39	35,39	
004067/2009	08/10	1.59:ART INOX PERSONA LTDA	NAO APLICAVEL			280,00	-280,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MOLDURA FOTO PRESIDENTE - CAMARA DE VEREADORES.	1,00		280,00	280,00	
004071/2009	09/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			208,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426.	1,00		208,49	208,49	
004109/2009	14/10	678 ASSOCIACAO SERVID.	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSCRICAO PARA CURSO SOBRE REGIMENTO INTERNO A VEREADORES MUNICIPAIS - LEANDRO CERIOTTI, ADEMIR DECONTO, E LORIVAL RESEMINI.	3,00	UN	400,00	1.200,00	
004110/2009	14/10	2.37:LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			322,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2009.	1,00		322,33	322,33	
004111/2009	14/10	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			322,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2009.	1,00		322,33	322,33	
004112/2009	14/10	1.46:LORIVAL RESEMINI	NAO APLICAVEL			322,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2009.	1,00		322,33	322,33	
004115/2009	16/10	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			438,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 1.000 ENVELOPES 36X26,5 OURO	1,00		272,00	272,00	
		2 1.000 ENVELOPES 25X18 OURO - CAMARA DE VEREADORES	1,00		166,00	166,00	
004173/2009	23/10	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A MONTE BELO DO SUL - PARTICIPAR DA SOLENIDADE CIVICO MILITAR DE COMPROMISSO A BANDEIRA PELOS DISPENSADOS DO SERVICO MILITAR INICIAL E ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS JOVENS DE SANTA TEREZA E MONTE BELO DO SUL.	1,00		35,81	35,81	
004193/2009	26/10	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			21,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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 style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO PORTO ALEGRE - BENTO GONCALVES POR PARTICIPAR DE CURSO DE REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21/10 A 23/10 - ASCAM/RS.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>21,60</td> <td>21,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO PORTO ALEGRE - BENTO GONCALVES POR PARTICIPAR DE CURSO DE REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21/10 A 23/10 - ASCAM/RS.		1,00		21,60	21,60		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO PORTO ALEGRE - BENTO GONCALVES POR PARTICIPAR DE CURSO DE REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21/10 A 23/10 - ASCAM/RS.		1,00		21,60	21,60																		
004194/2009	26/10	2.376 LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			21,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO PORTO ALEGRE - BENTO GONCALVES POR PARTICIPAR DE CURSO DE REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21/10 A 23/10 - ASCAM/RS.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>21,60</td> <td>21,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO PORTO ALEGRE - BENTO GONCALVES POR PARTICIPAR DE CURSO DE REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21/10 A 23/10 - ASCAM/RS.		1,00		21,60	21,60		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO PORTO ALEGRE - BENTO GONCALVES POR PARTICIPAR DE CURSO DE REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21/10 A 23/10 - ASCAM/RS.		1,00		21,60	21,60																		
004195/2009	26/10	1.466 LORIVAL RESEMINI	NAO APLICAVEL			21,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO PORTO ALEGRE - BENTO GONCALVES POR PARTICIPAR DE CURSO DE REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21/10 A 23/10 - ASCAM/RS.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>21,60</td> <td>21,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO PORTO ALEGRE - BENTO GONCALVES POR PARTICIPAR DE CURSO DE REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21/10 A 23/10 - ASCAM/RS.		1,00		21,60	21,60		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO PORTO ALEGRE - BENTO GONCALVES POR PARTICIPAR DE CURSO DE REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 21/10 A 23/10 - ASCAM/RS.		1,00		21,60	21,60																		
004254/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.556,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6.556,00</td> <td>6.556,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.		1,00		6.556,00	6.556,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.		1,00		6.556,00	6.556,00																		
004255/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.605,25	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.605,25</td> <td>2.605,25</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.		1,00		2.605,25	2.605,25		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.		1,00		2.605,25	2.605,25																		
004256/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.442,32	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.442,32</td> <td>1.442,32</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.		1,00		1.442,32	1.442,32		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.		1,00		1.442,32	1.442,32																		
004257/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			573,15	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>573,15</td> <td>573,15</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.		1,00		573,15	573,15		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.		1,00		573,15	573,15																		
004265/2009	27/10	2.877 PAULO LORENZINI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A BENTO GONCALVES - REPRESENTAR A CAMARA DE VEREADORES EM REUNIAO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,81</td> <td>35,81</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 IDA A BENTO GONCALVES - REPRESENTAR A CAMARA DE VEREADORES EM REUNIAO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS.		1,00		35,81	35,81		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 IDA A BENTO GONCALVES - REPRESENTAR A CAMARA DE VEREADORES EM REUNIAO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS.		1,00		35,81	35,81																		
004296/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			210,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>210,30</td> <td>210,30</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES		1,00		210,30	210,30		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES		1,00		210,30	210,30																		
004307/2009	29/10	1.066 SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			93,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR PRINCIPAL E TELECENTRO - CAMARA DE VEREADORES</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>93,00</td> <td>93,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR PRINCIPAL E TELECENTRO - CAMARA DE VEREADORES		1,00	UN	93,00	93,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR PRINCIPAL E TELECENTRO - CAMARA DE VEREADORES		1,00	UN	93,00	93,00																		
004323/2009	29/10	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES.		1,00		120,00	120,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES.		1,00		120,00	120,00																		
Total da Unidade:		21 Empenhos	Valor Líquido:	15.198,31		14.918,31	-280,00																
Total do Orgão:		21 Empenhos	Valor Líquido:	15.198,31		14.918,31	-280,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
003972/2009	01/10	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 RATIFICACAO DE CREDENCIAMENTO DA CONTATAcao DE MEDICO NAS CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS.			1,00			500,00	500,00
004059/2009	07/10	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 TOMADA DE PRECO N 010/2009 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.			1,00			500,00	500,00
004060/2009	07/10	3.70:ASSOCIACAO DOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA PAGAMENTO DE BANDA REALI E MARCIOLI, ESTA QUE ANIMARA O ALMOCO DO DIA 11/10/2009 CONFORME LEI MUNICIPAL N 934/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.			1,00			1.000,00	1.000,00
004152/2009	22/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			431,15	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			431,15	431,15
004167/2009	22/10	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 RETIFICACAO DE TOMADA DE PRECOS N 010/2009.			1,00			500,00	500,00
004168/2009	22/10	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 DE REUNIAO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - CASA DAS ARTES E CERIMONIA AO ARTISTA XICO STOCKINGER			1,00			35,81	35,81
004174/2009	23/10	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 MONTE BELO DO SUL - PARTICIPAR DA SOLENIDADE CIVICO MILITAR DE COMPROMISSO A BANDEIRA PELOS DISPENSADOS DO SERVICO MILITAR INICIAL E ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS JOVENS DE SANTA TEREZA E MONTE BELO DO SUL.			1,00			35,81	35,81
004175/2009	23/10	3.04:GILNEI FIOR	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A MONTE BELO DO SUL - PARTICIPAR DA SOLENIDADE CIVICO MILITAR DE COMPROMISSO A BANDEIRA PELOS DISPENSADOS DO SERVICO MILITAR INICIAL E ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS JOVENS DE SANTA TEREZA E MONTE BELO DO SUL.			1,00			35,81	35,81
004209/2009	27/10	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 OUTUBRO 2009.			1,00			6.325,65	6.325,65
004234/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.391,64	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">item Especificação do Item</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></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 style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.391,64</td> <td style="text-align: right;">1.391,64</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.			1,00		1.391,64	1.391,64	
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.			1,00		1.391,64	1.391,64																									
Total da Unidade:	10 Empenhos		Valor Líquido:	10.755,87		10.755,87	0,00																								
004161/2009	22/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">item Especificação do Item</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></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 style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>1 LAVAGEM - PRISMA JBM:2047</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 LAVAGEM - PRISMA JBM:2047			1,00		20,00	20,00	
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																									
1 LAVAGEM - PRISMA JBM:2047			1,00		20,00	20,00																									
Total da Unidade:	1 Empenhos		Valor Líquido:	20,00		20,00	0,00																								
Total do Orgão:	11 Empenhos		Valor Líquido:	10.775,87		10.775,87	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
003977/2009	01/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS CONSELHO TUTELAR - GOL IOQ:3346			3,00	UN	6,00	18,00	
003994/2009	02/10	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			22,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 AGUA 20 LTS -SEC. ADMINISTRACAO			3,00	UN	7,50	22,50	
003997/2009	02/10	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			15,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 ALCOOL GEL - SEC. ADMINISTRACAO			4,00	UN	3,99	15,96	
004000/2009	02/10	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR DIRETORA DE TURISMO PARA REUNIAO.			1,00		47,75	47,75	
004022/2009	05/10	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.			1,00		3,70	3,70	
004028/2009	05/10	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			9,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.			1,00		9,77	9,77	
004042/2009	06/10	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			10,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX			1,00		10,60	10,60	
004072/2009	09/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.040,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.			1,00		481,17	481,17	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.			1,00		506,73	506,73	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216			1,00		52,93	52,93	
004104/2009	14/10	1.12: CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			490,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONSULTAS (EXAMES) PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.			7,00		70,00	490,00	
004107/2009	14/10	1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SANTA CRUZ DO SUL.			6,00	UN	7,50	45,00	
004108/2009	14/10	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A SANTA CRUZ DO SUL - LEVAR PROFESSORES P/ DIA DE CAMPO.			1,00		47,75	47,75	
004119/2009	19/10	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			38,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - CAED			1,00		38,30	38,30	
004121/2009	19/10	1.09: INSTITUTO RADIOLOGICO	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.			1,00		130,00	130,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
004123/2009	20/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO GOL IOK:0180	2,00		6,00	12,00	
004157/2009	22/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A FLORES DA CUNHA	2,00		7,50	15,00	
004164/2009	22/10	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			118,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SELO ORDINARIO TELEGRAMA	90,00	UN	1,00	90,00	
		2 SELO ORDINARIO BRASIL 2009	60,00	UN	0,65	39,00	
		3 SELO ORDINARIO TROMPETE ADMINISTRACAO	30,00	UN	0,10	3,00	
004177/2009	23/10	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.086,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DE 2009.	1,00		4.086,00	4.086,00	
004180/2009	23/10	1.08:CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A MONTE BELO DO SUL - LEVAR DISPENSADOS DO SERVICO MILITAR	1,00		23,88	23,88	
004181/2009	23/10	1.08:CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR GRUPO PARA COMPETICAO.	1,00		23,88	23,88	
004199/2009	26/10	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA PREFEITURA MUNICIPAL.	1,00		80,00	80,00	
004210/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.140,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00		2.140,34	2.140,34	
004235/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			470,87	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 OUTUBRO 2009.	1,00		470,87	470,87	
004253/2009	27/10	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIVRO DE ATAS 100 FLS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		9,00	9,00	
004262/2009	27/10	3.42:TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			12,54	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		12,54	12,54	
004273/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			279,27	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		279,27	279,27	
004279/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			476,14	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004283/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			207,06	0,00
1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO		1,00		476,14		476,14	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004308/2009	29/10	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			10,60	0,00
1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO		1,00		207,06		207,06	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004326/2009	30/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			40,90	0,00
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX ADMINISTRACAO		1,00	SEC.	10,60		10,60	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004327/2009	30/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			7,20	0,00
1 ACUCAR 05 KG		1,00	PCT	8,70		8,70	
2 ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO		14,00	KG	2,30		32,20	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004328/2009	30/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			61,80	0,00
1 SACO ALVEJADO - SEC. ADMINISTRACAO		3,00	UN	2,40		7,20	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004329/2009	30/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			30,32	0,00
1 CAFE EM PO PACOTE C/ 500 GR - ADMINISTRACAO		10,00	UN	6,18		61,80	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004351/2009	30/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 TOALHA DE PAPEL C/ 02 ROLOS		3,00	UN	2,04		6,12	
2 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 04 ROLOS DE 60 MTS - SEC. ADMINISTRACAO		10,00	UN	2,42		24,20	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
004211/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.204,82	0,00
1 REFERENTE 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	
004212/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.704,80	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.		1,00		1.704,80		1.704,80	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
Total da Unidade:		33 Empenhos		Valor Líquido:		10.037,76	0,00
Total do Orgão:		35 Empenhos		Valor Líquido:		19.947,38	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
003973/2009	01/10	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	-203,69
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		2.000,00	2.000,00	
003983/2009	01/10	3.56: DEFENSORIA PUBLICA DO	NAO APLICAVEL			93,64	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 COMPLEMENTO DO EMPENHO 003960/2009..	1,00		93,64	93,64	
003996/2009	02/10	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	1,00		7,50	7,50	
004017/2009	05/10	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			143,25	-23,87
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO NA DPM ORCAMENTO NOS DIAS 07 E 08/10/2009.	2010 1,00		143,25	143,25	
004024/2009	05/10	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			16,23	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		16,23	16,23	
004056/2009	07/10	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			45,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE P/ CURSO.	2,00	UN	22,95	45,90	
004068/2009	08/10	3.69: 2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			40,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE DESPESAS DO PROCESSO N 005/1.08.0008139-0 VALDEMAR PADILHA	1,00		40,80	40,80	
004073/2009	09/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			88,34	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		88,34	88,34	
004085/2009	13/10	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		500,00	500,00	
004113/2009	14/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET 9352	51 046 1,00		476,04	476,04	
004176/2009	23/10	2.60: LUIS ANTONIO FITARELLI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A MONTE BELO DO SUL - PARTICIPAR DA SOLENIDADE CIVICO MILITAR DE COMPROMISSO A BANDEIRA PELOS DISPENSADOS DO SERVICO MILITAR INICIAL E ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS JOVENS DE SANTA TEREZA E MONTE BELO DO SUL.	1,00		23,88	23,88	
004201/2009	26/10	3.53: COMARCA DE CAXIAS DO SUL	NAO APLICAVEL			61,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO 010/1.09.0037721-9 - DENIS JORGE ACCO.	1,00		61,20	61,20	
004208/2009	27/10	1.54: 3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			40,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.08.0008136-5 CLAUDINO DIEL	1,00		40,80	40,80	
004213/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18	
004214/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.837,51	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00		6.837,51	6.837,51	
004236/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.	1,00		455,88	455,88	
004237/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.503,97	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.	1,00		1.503,97	1.503,97	
004261/2009	27/10	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			36,29	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.	1,00		36,29	36,29	
004322/2009	29/10	30 PASEP	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A ESTIMATIVAS DO PASEP S/ RECEITAS.	1,00		10.000,00	10.000,00	
<hr/>							
Total da Unidade:		19 Empenhos	Valor Líquido:		24.670,97	24.443,41	-227,56
Total do Orgão:		19 Empenhos	Valor Líquido:		24.670,97	24.443,41	-227,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
003985/2009	01/10	1.12(JURCI FERRONATTO	NAO APLICAVEL			426,12	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		426,12	426,12	
003986/2009	01/10	1.12(JURCI FERRONATTO	NAO APLICAVEL			922,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/10 A 30/10/2009.	1,00		915,94	915,94	
		2 REFERENTE A IRRF S/ FERIAS	1,00		6,18	6,18	
003987/2009	01/10	1.27:MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL			198,58	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		198,58	198,58	
003988/2009	01/10	1.27:MARCIANO FURLANETO	NAO APLICAVEL			468,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/10 A 27/10/2009.	1,00		468,70	468,70	
003990/2009	02/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			6,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO DE LIXO 100 LTS	1,00	SC	1,60	1,60	
		2 SABAO EM PO	1,00	KG	3,20	3,20	
		3 AGUA SANITARIA - SEC. OBRAS	1,00	LT	1,35	1,35	
003991/2009	02/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BOTA DE BORRACHA - SEC. OBRAS	1,00	UN	26,00	26,00	
003992/2009	02/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INCETICIDA -SEC. OBRAS	1,00		5,00	5,00	
003993/2009	02/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			17,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 QUEROSENE - SEC. OBRAS	2,00	UN	8,80	17,60	
003999/2009	02/10	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PILHA RECAREGAVEL C/ 02 UNIDADES - RELOGIO PONTO	2,00	PCT	17,50	35,00	
004011/2009	02/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			48,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORREIA LISA B 67 - BRITADOR MUNICIPAL.	2,00	UN	24,00	48,00	
004014/2009	02/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			173,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 68 LT - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN	10,00	20,00	
		2 OLEO 68 20 LTS	1,00	UN	108,00	108,00	
		3 OLEO FTA 5 LTS - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	45,00	45,00	
004027/2009	05/10	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			98,68	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		51,80	51,80	
		2 REFERENTE A SERVICO D ETELEFONE 3456 1307	1,00		46,88	46,88	
004043/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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>004049/2009</td> <td>07/10</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">5.000,00</td> <td style="text-align:right">5.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009. </td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">45,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		004049/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	1,00		5.000,00	5.000,00		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.														45,00	0,00																																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
004049/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	1,00		5.000,00	5.000,00																																																																																																																	
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.																																																																																																																							
						45,00	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>004050/2009</td> <td>07/10</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 CONserto DE PNEU - RETRO 416E</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 CONserto DE PNEU - RETRO 416C</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">16,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		004050/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	1,00		25,00	25,00		1 CONserto DE PNEU - RETRO 416E								2 CONserto DE PNEU - RETRO 416C														16,00	0,00																																																																
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
004050/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	1,00		25,00	25,00																																																																																																																	
1 CONserto DE PNEU - RETRO 416E																																																																																																																							
2 CONserto DE PNEU - RETRO 416C																																																																																																																							
						16,00	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>004051/2009</td> <td>07/10</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">16,00</td> <td style="text-align:right">16,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 OLEO 02 TEMPOS 500ML - ROCADEIRA</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">124,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		004051/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	1,00		16,00	16,00		1 OLEO 02 TEMPOS 500ML - ROCADEIRA														124,00	0,00																																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
004051/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	1,00		16,00	16,00																																																																																																																	
1 OLEO 02 TEMPOS 500ML - ROCADEIRA																																																																																																																							
						124,00	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>004055/2009</td> <td>07/10</td> <td>30 PASEP</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">124,00</td> <td style="text-align:right">124,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 OLEO UNI 5 LTS - BRITADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">37,13</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		004055/2009	07/10	30 PASEP	1,00		124,00	124,00		1 OLEO UNI 5 LTS - BRITADOR														37,13	0,00																																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
004055/2009	07/10	30 PASEP	1,00		124,00	124,00																																																																																																																	
1 OLEO UNI 5 LTS - BRITADOR																																																																																																																							
						37,13	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>004065/2009</td> <td>08/10</td> <td>966 MACHIEL & TOMASI COPIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">37,13</td> <td style="text-align:right">37,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 PASEP CIDE</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">181,15</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		004065/2009	08/10	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS	1,00		37,13	37,13		1 PASEP CIDE														181,15	0,00																																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
004065/2009	08/10	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS	1,00		37,13	37,13																																																																																																																	
1 PASEP CIDE																																																																																																																							
						181,15	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>004069/2009</td> <td>09/10</td> <td>18 BRASIL TELECOM S.A</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">181,15</td> <td style="text-align:right">181,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 REFERENTE A COPIAS XEROX DIVERSOS. OBRAS</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">921,41</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		004069/2009	09/10	18 BRASIL TELECOM S.A	1,00		181,15	181,15		1 REFERENTE A COPIAS XEROX DIVERSOS. OBRAS														921,41	0,00																																																																								
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
004069/2009	09/10	18 BRASIL TELECOM S.A	1,00		181,15	181,15																																																																																																																	
1 REFERENTE A COPIAS XEROX DIVERSOS. OBRAS																																																																																																																							
						921,41	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>004088/2009</td> <td>13/10</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">331,66</td> <td style="text-align:right">331,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.</td> </tr> <tr> <td colspan="8">4 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1308</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">54,07</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		004088/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	1,00		331,66	331,66		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.								2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.								3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.								4 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1308														54,07	0,00																																																
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
004088/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	1,00		331,66	331,66																																																																																																																	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314.																																																																																																																							
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307.																																																																																																																							
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.																																																																																																																							
4 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1308																																																																																																																							
						54,07	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>004089/2009</td> <td>13/10</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align:right">65,00</td> <td style="text-align:right">65,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 SOLDA CACAMBA</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 SERVICO TAMPAS - CAMINHAO IFI:2457</td> </tr> <tr> <td colspan="8">3 SERVICO PISTAO GIRO</td> </tr> <tr> <td colspan="8">4 SOLDA LANCA</td> </tr> <tr> <td colspan="8">5 SERVICO LANCA - RETRO 416C</td> </tr> <tr> <td colspan="8">6 SOLDA CORTE PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492</td> </tr> <tr> <td colspan="8">7 SERVICO FALHA MOTOR - RETRO 416E</td> </tr> <tr> <td colspan="8">8 SERVICO CANTERADEIRA</td> </tr> <tr> <td colspan="8">9 SOLDA TIRANTE - TRATOR GRICOLA SLC</td> </tr> <tr> <td colspan="8">10 SOLDA REGULADOR TIRANTE - TRATOR AGRICOLA SLC</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">46,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		004089/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	1,00	UN	65,00	65,00		1 SOLDA CACAMBA								2 SERVICO TAMPAS - CAMINHAO IFI:2457								3 SERVICO PISTAO GIRO								4 SOLDA LANCA								5 SERVICO LANCA - RETRO 416C								6 SOLDA CORTE PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492								7 SERVICO FALHA MOTOR - RETRO 416E								8 SERVICO CANTERADEIRA								9 SOLDA TIRANTE - TRATOR GRICOLA SLC								10 SOLDA REGULADOR TIRANTE - TRATOR AGRICOLA SLC														46,00	0,00
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
004089/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																	
1 SOLDA CACAMBA																																																																																																																							
2 SERVICO TAMPAS - CAMINHAO IFI:2457																																																																																																																							
3 SERVICO PISTAO GIRO																																																																																																																							
4 SOLDA LANCA																																																																																																																							
5 SERVICO LANCA - RETRO 416C																																																																																																																							
6 SOLDA CORTE PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492																																																																																																																							
7 SERVICO FALHA MOTOR - RETRO 416E																																																																																																																							
8 SERVICO CANTERADEIRA																																																																																																																							
9 SOLDA TIRANTE - TRATOR GRICOLA SLC																																																																																																																							
10 SOLDA REGULADOR TIRANTE - TRATOR AGRICOLA SLC																																																																																																																							
						46,00	0,00																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>004090/2009</td> <td>13/10</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td style="text-align:right">28,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 LUBRIFICACAO - RETRO 416C</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 LUBRIICACAO - CAMINHAO BMG:6358</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align:right">18,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		004090/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	1,00		28,00	28,00		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416C								2 LUBRIICACAO - CAMINHAO BMG:6358														18,00	0,00																																																																
			Itens do Empenho																																																																																																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																	
004090/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	1,00		28,00	28,00																																																																																																																	
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416C																																																																																																																							
2 LUBRIICACAO - CAMINHAO BMG:6358																																																																																																																							
						18,00	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ANEL PISTAO GIRO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td></td><td>16,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO UNHA</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td></td><td>12,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PORCA - RETRO 416C</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td></td><td>3,00</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PORCA 5/8 R</td><td>18,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td></td><td>18,00</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>06 ARRUELAS 5/8 R - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,40</td><td></td><td>1,40</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PARAFUSO UNHA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td></td><td>18,00</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PORCA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td></td><td>4,00</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td></td><td>1,00</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PORCA - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,70</td><td></td><td>0,70</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUSO GRAMPO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>14,00</td><td></td><td>28,00</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td></td><td>4,00</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PARAFUSO 1/2 3 P</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td></td><td>2,00</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,60</td><td></td><td>0,60</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>VARETA CARDA - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>67,00</td><td></td><td>67,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ANEL PISTAO GIRO	2,00	UN	8,00		16,00		2	PARAFUSO UNHA	3,00	UN	4,00		12,00		3	PORCA - RETRO 416C	3,00	UN	1,00		3,00		4	PORCA 5/8 R	18,00	UN	1,00		18,00		5	06 ARRUELAS 5/8 R - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	1,40		1,40		6	PARAFUSO UNHA	4,00	UN	4,50		18,00		7	PORCA	4,00	UN	1,00		4,00		8	PARAFUSO	1,00	UN	1,00		1,00		9	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	0,70		0,70		10	PARAFUSO GRAMPO	2,00	UN	14,00		28,00		11	PORCA	2,00	UN	2,00		4,00		12	PARAFUSO 1/2 3 P	1,00	UN	2,00		2,00		13	PORCA	1,00	UN	0,60		0,60		14	VARETA CARDA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	67,00		67,00	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ANEL PISTAO GIRO	2,00	UN	8,00		16,00																																																																																																																																	
2	PARAFUSO UNHA	3,00	UN	4,00		12,00																																																																																																																																	
3	PORCA - RETRO 416C	3,00	UN	1,00		3,00																																																																																																																																	
4	PORCA 5/8 R	18,00	UN	1,00		18,00																																																																																																																																	
5	06 ARRUELAS 5/8 R - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	1,40		1,40																																																																																																																																	
6	PARAFUSO UNHA	4,00	UN	4,50		18,00																																																																																																																																	
7	PORCA	4,00	UN	1,00		4,00																																																																																																																																	
8	PARAFUSO	1,00	UN	1,00		1,00																																																																																																																																	
9	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	0,70		0,70																																																																																																																																	
10	PARAFUSO GRAMPO	2,00	UN	14,00		28,00																																																																																																																																	
11	PORCA	2,00	UN	2,00		4,00																																																																																																																																	
12	PARAFUSO 1/2 3 P	1,00	UN	2,00		2,00																																																																																																																																	
13	PORCA	1,00	UN	0,60		0,60																																																																																																																																	
14	VARETA CARDA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	67,00		67,00																																																																																																																																	
004091/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			117,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492</td><td>5,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td></td><td>45,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>4,00</td><td>LT</td><td>9,00</td><td></td><td>36,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLUCAO BATERIA - CAMINHAO IFI:2457</td><td>2,00</td><td>LT</td><td>11,00</td><td></td><td>22,00</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OLEO 68 - CAMINHAO BMG:6358</td><td>2,00</td><td>LT</td><td>7,00</td><td></td><td>14,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492	5,00	LT	9,00		45,00		2	OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,00	LT	9,00		36,00		3	SOLUCAO BATERIA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	LT	11,00		22,00		4	OLEO 68 - CAMINHAO BMG:6358	2,00	LT	7,00		14,00																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	OLEO MOTOR - PATROLA IMQ:1492	5,00	LT	9,00		45,00																																																																																																																																	
2	OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,00	LT	9,00		36,00																																																																																																																																	
3	SOLUCAO BATERIA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	LT	11,00		22,00																																																																																																																																	
4	OLEO 68 - CAMINHAO BMG:6358	2,00	LT	7,00		14,00																																																																																																																																	
004092/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td></td><td>15,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>LAVAGEM - FOX IMV:5208</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td></td><td>10,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00		15,00		2	LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00	UN	10,00		10,00																																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00		15,00																																																																																																																																	
2	LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00	UN	10,00		10,00																																																																																																																																	
004095/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			68,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA AQUECIMENTO NAVALHAS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>35,00</td><td></td><td>35,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO NAVALHA - ROCADEIRA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td></td><td>33,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	SOLDA AQUECIMENTO NAVALHAS	1,00	UN	35,00		35,00		2	SERVICO NAVALHA - ROCADEIRA	1,00	H	33,00		33,00																																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SOLDA AQUECIMENTO NAVALHAS	1,00	UN	35,00		35,00																																																																																																																																	
2	SERVICO NAVALHA - ROCADEIRA	1,00	H	33,00		33,00																																																																																																																																	
004116/2009	16/10	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	TOMADA de PRECOS	008/2009		250.000,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A AQUISICAO DE RETRO ESCAVADEIRA NOVA, ZERO KM, MOTOR DIESEL 04 CILINDROS, TURBO, ALIMENTADO C/ POTENCIA MINIMA DE 90HP, SISTEMA DE COMBUSTIVEL DE INJECAO DIRETA DE UNIDADE INDIVIDUAL CABINE FECHADA C/AR CONDICIONADO, DUAS PORTAS, LIMPADOR E LAVADOR DE PARA BRISA, FREIO AUTO AJUSTAVEL, EMBUTIDOS E VEDADOS, SISTEMA HIDRAULICO C/ BOMBA DE PISTAO DE CENTRO FECHADO E FLUXO VARIAVEL, TRANSMISSAO DE 04 MARCHAS A FRENTE E A RE, CONCHA FRONTELA DE 1,10 M CUBICOS, COM DENTES E SEGMENTOS, PNEUS DIANTEIROS 12.5/50R18 E TRASEIRO 19.5L-R24 PESO OPERACIONAL DE 6,800KG GARANTIA DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO N 090/2009</td><td>1,00</td><td></td><td>250.000,00</td><td></td><td>250.000,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A AQUISICAO DE RETRO ESCAVADEIRA NOVA, ZERO KM, MOTOR DIESEL 04 CILINDROS, TURBO, ALIMENTADO C/ POTENCIA MINIMA DE 90HP, SISTEMA DE COMBUSTIVEL DE INJECAO DIRETA DE UNIDADE INDIVIDUAL CABINE FECHADA C/AR CONDICIONADO, DUAS PORTAS, LIMPADOR E LAVADOR DE PARA BRISA, FREIO AUTO AJUSTAVEL, EMBUTIDOS E VEDADOS, SISTEMA HIDRAULICO C/ BOMBA DE PISTAO DE CENTRO FECHADO E FLUXO VARIAVEL, TRANSMISSAO DE 04 MARCHAS A FRENTE E A RE, CONCHA FRONTELA DE 1,10 M CUBICOS, COM DENTES E SEGMENTOS, PNEUS DIANTEIROS 12.5/50R18 E TRASEIRO 19.5L-R24 PESO OPERACIONAL DE 6,800KG GARANTIA DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO N 090/2009	1,00		250.000,00		250.000,00																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A AQUISICAO DE RETRO ESCAVADEIRA NOVA, ZERO KM, MOTOR DIESEL 04 CILINDROS, TURBO, ALIMENTADO C/ POTENCIA MINIMA DE 90HP, SISTEMA DE COMBUSTIVEL DE INJECAO DIRETA DE UNIDADE INDIVIDUAL CABINE FECHADA C/AR CONDICIONADO, DUAS PORTAS, LIMPADOR E LAVADOR DE PARA BRISA, FREIO AUTO AJUSTAVEL, EMBUTIDOS E VEDADOS, SISTEMA HIDRAULICO C/ BOMBA DE PISTAO DE CENTRO FECHADO E FLUXO VARIAVEL, TRANSMISSAO DE 04 MARCHAS A FRENTE E A RE, CONCHA FRONTELA DE 1,10 M CUBICOS, COM DENTES E SEGMENTOS, PNEUS DIANTEIROS 12.5/50R18 E TRASEIRO 19.5L-R24 PESO OPERACIONAL DE 6,800KG GARANTIA DE 12 MESES - CONFORME CONTRATO N 090/2009	1,00		250.000,00		250.000,00																																																																																																																																	
004125/2009	20/10	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			2.139,82	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>KIT FLANGE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1.971,99</td><td></td><td>1.971,99</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ROLAMENTO F459 - ROCADEIRA HIDRAULICA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>167,83</td><td></td><td>167,83</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	KIT FLANGE	1,00	UN	1.971,99		1.971,99		2	ROLAMENTO F459 - ROCADEIRA HIDRAULICA	1,00	UN	167,83		167,83																																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	KIT FLANGE	1,00	UN	1.971,99		1.971,99																																																																																																																																	
2	ROLAMENTO F459 - ROCADEIRA HIDRAULICA	1,00	UN	167,83		167,83																																																																																																																																	
004134/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,00	-12,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO 90 - CAMINHAO IFL:5260</td><td>1,00</td><td>LT</td><td>12,00</td><td></td><td>12,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	OLEO 90 - CAMINHAO IFL:5260	1,00	LT	12,00		12,00																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	OLEO 90 - CAMINHAO IFL:5260	1,00	LT	12,00		12,00																																																																																																																																	
004137/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			261,25	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
004138/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			597,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 TUBO LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT		2,00		8,00		16,00	
2 LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT		1,00	UN	9,00		9,00	
3 OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479		17,00	LT	9,00		153,00	
4 OLEO MOTOR - FOX IMV:5208		4,25	LT	13,00		55,25	
5 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C		4,00		7,00		28,00	
004139/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			834,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 REPARO CILINDRO METRE - CARREGADEIRA FIAT		2,00	UN	74,00		148,00	
2 PARAFUSO		2,00	UN	1,50		3,00	
3 PORCA - CAMINHAO BMG:6358		2,00	UN	1,00		2,00	
4 FILTRO DIESEL		1,00	UN	16,00		16,00	
5 PALHETA PARA BRISA - CAMINHAO IJK:5479		2,00	UN	45,00		90,00	
6 VELAS		4,00	UN	20,00		80,00	
7 JOGO CABO VELA		1,00	UN	139,00		139,00	
8 FILTRO CARTER - FOX IMV:5208		1,00	UN	13,00		13,00	
9 GRAXEIRA		1,00	UN	1,50		1,50	
10 PINO CENTRO - RETRO 416C		1,00	UN	5,00		5,00	
11 CAMARA DE AR		1,00	UN	72,00		72,00	
12 PROTETOR - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	28,00		28,00	
004140/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			56,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 SERVICO FREIO		1,00	H	66,00		66,00	
2 SERVICO BOMBA DAGUA - CARREGADEIRA FIAT		1,00	H	33,00		33,00	
3 SOLDA CANO ESPELHO - AGRALE IHG:0046		1,00	UN	15,00		15,00	
4 SOLDA CORTE CONCHA - RETRO 416E		1,00	UN	65,00		65,00	
5 SERVICO DIRECAO - CAMINHAO BMG:6358		1,00	H	33,00		33,00	
6 SERVICO FREIO		3,00	H	33,00		99,00	
7 SERVICO PARTE ELETRICA		2,00	H	33,00		66,00	
8 SOLDA SUPORTE CACAMBA		1,00	UN	75,00		75,00	
9 SOLDA SUPORTE PARACHOQUE - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	40,00		40,00	
10 SERVICO BRACO DIRECAO - PATROLA IMQ:1492		3,00	H	33,00		99,00	
11 SERVICO CANO FREIO - CARREGADEIRA FIAT		1,50	UN	33,00		49,50	
12 SERVICO - CAMINHAO IJK:5479		0,50	H	33,00		16,50	
13 CONSERTO PNEU		2,00	UN	6,00		12,00	
14 SERVICO FALHA - FOX IMV:5208		3,00	H	25,00		75,00	
15 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358		6,00	UN	15,00		90,00	
004141/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416 E		1,00	UN	28,00		28,00	
2 LUBRIFICACAO - RETRO 416C		1,00	UN	28,00		28,00	
004142/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			41,20	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	15,00		15,00	
2 LAVAGEM - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	15,00		15,00	
004143/2009	21/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			121,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 04 PARAFUSOS		1,00	UN	10,00		10,00	
2 08 ARRUELAS		1,00	UN	1,40		1,40	
3 04 PORCAS		1,00	UN	2,80		2,80	
4 1.800 KG DE ELTRODO - BRIADOR MUNICIPAL		1,00	KG	27,00		27,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
004144/2009 21/10 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 24,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CAMARA DE AR 1000X20		1,00	UN	96,00	96,00		
2 PROTETOR ARO 25 - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	25,00	25,00		
004150/2009 22/10 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 123,97 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MONTAGEM - CAMINHAO IJK:5479		2,00	UN	12,00	24,00		
004154/2009 22/10 140 AUTO ELETRICA GT NAO APLICAVEL 3,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7747		1,00		123,97	123,97		
004155/2009 22/10 140 AUTO ELETRICA GT NAO APLICAVEL 10,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MAO DE OBRA REGULAGEM FAROL - CAMINHAO BMG:6358		1,00		10,00	10,00		
004162/2009 22/10 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 16,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO 02 TEMPOS 500ML - ROCADEIRA		1,00		16,00	16,00		
004165/2009 22/10 545 GEMELLI PNEUS LTDA NAO APLICAVEL 85,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CAMARA DE AR 12.5/80X18 - RETRO 416 C		1,00	UN	85,00	85,00		
004170/2009 22/10 1.37(ENERGIA COMUNICACAO NAO APLICAVEL 270,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A AQUISICAO DE REGUA MARCATORIA PARA MEDICAO DO NIVEL DO RIO EM PVC 2MM C/ PROTECAO UV E LAMINACAO TAMANHO 0,25 X 6,00 M		1,00		270,00	270,00		
004172/2009 23/10 1.08{CLAIMAR BORTOLINI NAO APLICAVEL 23,88 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR AGRICULTORES P/ REUNIAO DO SINDICATO.		1,00		23,88	23,88		
004184/2009 23/10 155 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		
004188/2009 26/10 649 S.E. IND. E COM. DE NAO APLICAVEL 375,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A PLACAS DIVERSAS A VEICULOS DO MUNICIPIO.		1,00		375,00	375,00		
004189/2009 26/10 80 MECANICA UNIDISEL LTDA NAO APLICAVEL 29,80 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PARAFUSO		4,00	UN	6,00	24,00		
2 PORCA DE PRESSAO - CMAINHAO BMG:6358		4,00	UN	1,45	5,80		
004190/2009 26/10 80 MECANICA UNIDISEL LTDA NAO APLICAVEL 45,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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		
004200/2009	26/10	1 MAO DE OBRA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	45,00	45,00		
004200/2009	26/10	1.23: SERRASUL PNEU LTDA	NAO APLICAVEL		100,00		0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004215/2009	27/10	1 BALANCEAMENTO - CAMINHAO IJK:5479	2,00	JG 25,00	50,00		
004215/2009	27/10	2 BALANCEAMENTO - CAMINHAO BMG:6358	2,00	JG 25,00	50,00		
004215/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.072,18		0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004216/2009	27/10	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00	2.072,18	2.072,18		
004216/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		15.725,37		-30,48
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004238/2009	27/10	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00	15.725,37	15.725,37		
004238/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		455,88		0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004239/2009	27/10	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.	1,00	455,88	455,88		
004239/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.302,51		0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004252/2009	27/10	1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.	1,00	4.302,51	4.302,51		
004252/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.815,98		0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004258/2009	27/10	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00	1.815,98	1.815,98		
004258/2009	27/10	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL		2.683,99		0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004259/2009	27/10	1 PAPELEIRA 50 LITROS SELETIVO VERDE	13,00	UN 154,23	2.004,99		
004259/2009	27/10	2 SUPORTE METALICO P/PAPELEIRA C/ PARAFUSO - LIXEIRAS	10,00	UN 67,90	679,00		
004259/2009	27/10	1.06: VIDRACARIA VITRALSUL	NAO APLICAVEL		20,00		0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004264/2009	27/10	1 0,67 VIDRO 3MM - CAMPING MUNICIPAL	1,00	20,00	20,00		
004264/2009	27/10	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL		1.760,00		0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004267/2009	27/10	1 PENU 1000X20 BORRACHUDO CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN 880,00	1.760,00		
004267/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		942,20		0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004268/2009	27/10	1 DESPESA REF INSS SOB RPA 46/2009 44/2009	1,00	942,20	942,20		
004268/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		209,03		0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004269/2009	28/10	1 RAT SOB INSS DA FOLHA DE OUTUBRO 2009	1,00	209,03	209,03		
004269/2009	28/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		1.531,40		0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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																																																																
004271/2009 28/10 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 929,67 0,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TELHA 04 MM</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:right">UN</td> <td style="text-align:right">8,90</td> <td colspan="2" style="text-align:right">17,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AZULEJO</td> <td style="text-align:right">100,00</td> <td style="text-align:right">M</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td colspan="2" style="text-align:right">1.200,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PISO</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">M</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td colspan="2" style="text-align:right">120,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CIMENTO COLA</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">SC</td> <td style="text-align:right">7,90</td> <td colspan="2" style="text-align:right">79,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CAIXA DESCARGA</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:right">UN</td> <td style="text-align:right">15,90</td> <td colspan="2" style="text-align:right">31,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ASSENTO SANITARIO -CAMPING MUNICIPAL</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">UN</td> <td style="text-align:right">13,80</td> <td colspan="2" style="text-align:right">82,80</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	TELHA 04 MM	2,00	UN	8,90	17,80			2	AZULEJO	100,00	M	12,00	1.200,00			3	PISO	10,00	M	12,00	120,00			4	CIMENTO COLA	10,00	SC	7,90	79,00			5	CAIXA DESCARGA	2,00	UN	15,90	31,80			6	ASSENTO SANITARIO -CAMPING MUNICIPAL	6,00	UN	13,80	82,80		
		Itens do Empenho																																																																					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																		
1	TELHA 04 MM	2,00	UN	8,90	17,80																																																																		
2	AZULEJO	100,00	M	12,00	1.200,00																																																																		
3	PISO	10,00	M	12,00	120,00																																																																		
4	CIMENTO COLA	10,00	SC	7,90	79,00																																																																		
5	CAIXA DESCARGA	2,00	UN	15,90	31,80																																																																		
6	ASSENTO SANITARIO -CAMPING MUNICIPAL	6,00	UN	13,80	82,80																																																																		
004277/2009 28/10 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 32,77 0,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">929,67</td> <td colspan="2" style="text-align:right">929,67</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		929,67	929,67																																										
		Itens do Empenho																																																																					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																		
1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		929,67	929,67																																																																		
004278/2009 28/10 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 105,33 0,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">32,77</td> <td colspan="2" style="text-align:right">32,77</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		32,77	32,77																																										
		Itens do Empenho																																																																					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																		
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		32,77	32,77																																																																		
004282/2009 28/10 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 1.425,46 0,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.425,46</td> <td colspan="2" style="text-align:right">1.425,46</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		1.425,46	1.425,46																																										
		Itens do Empenho																																																																					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																		
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		1.425,46	1.425,46																																																																		
004284/2009 28/10 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 16,11 0,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">16,11</td> <td colspan="2" style="text-align:right">16,11</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,11	16,11																																										
		Itens do Empenho																																																																					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																		
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,11	16,11																																																																		
004302/2009 28/10 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 188,00 0,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GRAXA CH2 18 KG - BRITADOR</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">188,00</td> <td colspan="2" style="text-align:right">188,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	GRAXA CH2 18 KG - BRITADOR	1,00		188,00	188,00																																										
		Itens do Empenho																																																																					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																		
1	GRAXA CH2 18 KG - BRITADOR	1,00		188,00	188,00																																																																		
004303/2009 28/10 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 118,00 0,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO UNI 68 - CAMINHAO IFI:2457</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td colspan="2" style="text-align:right">10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO C 68 20 LS - CARREGADEIRA</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">108,00</td> <td colspan="2" style="text-align:right">108,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	OLEO UNI 68 - CAMINHAO IFI:2457	1,00		10,00	10,00			2	OLEO C 68 20 LS - CARREGADEIRA	1,00		108,00	108,00																																		
		Itens do Empenho																																																																					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																		
1	OLEO UNI 68 - CAMINHAO IFI:2457	1,00		10,00	10,00																																																																		
2	OLEO C 68 20 LS - CARREGADEIRA	1,00		108,00	108,00																																																																		
004304/2009 28/10 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 40,00 0,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - PATROLA CATERPILLAR</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">UN</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td colspan="2" style="text-align:right">20,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAVAGEM - PATROLA IMQ:1492</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">UN</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td colspan="2" style="text-align:right">20,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	LAVAGEM - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	20,00	20,00			2	LAVAGEM - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	20,00	20,00																																		
		Itens do Empenho																																																																					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																		
1	LAVAGEM - PATROLA CATERPILLAR	1,00	UN	20,00	20,00																																																																		
2	LAVAGEM - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	20,00	20,00																																																																		
004305/2009 28/10 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 16,50 0,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PANO COSTURADO - RETRO 416 C</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">UN</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td colspan="2" style="text-align:right">4,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO FIF:2457</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">UN</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td colspan="2" style="text-align:right">5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TIP TOP MBR 3 - PATROLA IMQ:1492</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">UN</td> <td style="text-align:right">7,50</td> <td colspan="2" style="text-align:right">7,50</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	PANO COSTURADO - RETRO 416 C	1,00	UN	4,00	4,00			2	TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO FIF:2457	1,00	UN	5,00	5,00			3	TIP TOP MBR 3 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	7,50	7,50																										
		Itens do Empenho																																																																					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																		
1	PANO COSTURADO - RETRO 416 C	1,00	UN	4,00	4,00																																																																		
2	TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO FIF:2457	1,00	UN	5,00	5,00																																																																		
3	TIP TOP MBR 3 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	7,50	7,50																																																																		
004306/2009 28/10 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 40,00 0,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO IFI: 2457</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">UN</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td colspan="2" style="text-align:right">15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSRTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">UN</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td colspan="2" style="text-align:right">25,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO IFI: 2457	1,00	UN	15,00	15,00			2	CONSRTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	25,00	25,00																																		
		Itens do Empenho																																																																					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																		
1	CONSRTO DE PNEU - CAMINHAO IFI: 2457	1,00	UN	15,00	15,00																																																																		
2	CONSRTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	25,00	25,00																																																																		
004309/2009 29/10 45 BG NAO APLICAVEL 222,10 0,00																																																																							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
004312/2009	29/10	1.29' ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			66,47	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
004313/2009	29/10	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			658,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
Total da Unidade:			72 Empenhos	Valor Líquido:	305.237,59	305.195,11	-42,48																
003989/2009	01/10	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			433,28	-0,02																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
004118/2009	16/10	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL			350,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
004198/2009	26/10	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL			530,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
004276/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			23,63	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
004281/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			18,27	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
Total da Unidade:			5 Empenhos	Valor Líquido:	1.355,20	1.355,18	-0,02																
004280/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.966,88	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
Total da Unidade:			1 Empenhos	Valor Líquido:	4.966,88	4.966,88	0,00																
Total do Orgão:			78 Empenhos	Valor Líquido:	311.559,67	311.517,17	-42,50																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
003971/2009	01/10	854 DROGARIA SANTA TEREZA DE NAO	NAO APLICAVEL			19,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 CIZAX 5 MG - MARCIANO F. CAVAGNOLLI.	1,00 UN		19,94	19,94	
003976/2009	01/10	1.116ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO NA ANALISE DO OBITO INFANTIL	1,00		23,88	23,88	
003978/2009	01/10	3.566CIDIANE CERESA CONTI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO P/ DEFINICAO DA POLITICA ESTADUAL DA ATENCAO BASICA.	1,00		35,81	35,81	
003979/2009	01/10	1.026PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOTLA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	2,00 UN		6,00	12,00	
003980/2009	01/10	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PACIENTE	1,00		23,88	23,88	
004001/2009	02/10	1.506GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A RECARGA DE CARTAO TELEFONICO - JAIRO SOLIGO.	2,00 UN		25,00	50,00	
004013/2009	02/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			22,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	2,00 UN		11,00	22,00	
004015/2009	02/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
004020/2009	05/10	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			234,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A REGISTRO DE MEDICACAO PARA VERIFICACAO DE BALANCAS, APARELHOS DE PRESSAO...- POSTO DE SAUDE	1,00 UN		234,50	234,50	
004025/2009	05/10	1.216EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			367,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.	1,00		95,38	95,38	
		2 REFERENTE A SERVICO D ETELEFONE 3456 1034	1,00		272,28	272,28	
004029/2009	05/10	3.696MAIQUEL DA SILVA	NAO APLICAVEL			900,00	-480,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO O VALOR R\$: 60,00 CADA CONSULTA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 007/2009..	1,00		900,00	900,00	
004030/2009	05/10	3.696RODRIGO SALTON	NAO APLICAVEL			900,00	-240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO O VALOR R\$: 60,00 CADA CONSULTA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 007/2009..	1,00		900,00	900,00	
004031/2009	05/10	3.70(CARLOS ALBERTO MAGALHAES NAO APLICAVEL				900,00	-840,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA SENDO O VALOR R\$: 60,00 CADA CONSULTA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 007/2009..	1,00		900,00	900,00	
004032/2009	05/10	3.70:CLINICA ANSELMI LTDA		NAO APLICAVEL		900,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA SENDO O VALOR R\$: 60,00 CADA CONSULTA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 007/2009..	1,00		900,00	900,00	
004033/2009	05/10	3.70:CLINICA DERMATOLOGICA		NAO APLICAVEL		900,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 (CINCO) CONSULTAS MEDICAS MENSAIS NA AREA DE DERMATOLOGIA SENDO O VALOR R\$: 60,00 CADA CONSULTA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 007/2009..	1,00		900,00	900,00	
004034/2009	05/10	2.28!FLAVIO PIEROZAN		NAO APLICAVEL		23,88	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	1,00	UN	23,88	23,88	
004035/2009	05/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		NAO APLICAVEL		23,88	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.	1,00		23,88	23,88	
004036/2009	06/10	1.02:PEDAGIO		NAO APLICAVEL		12,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	2,00		6,00	12,00	
004038/2009	06/10	872 LUIZ CARLOS BARELLA		NAO APLICAVEL		1.000,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00	
004040/2009	06/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		NAO APLICAVEL		23,88	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		23,88	23,88	
004041/2009	06/10	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO		NAO APLICAVEL		23,88	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
	item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	1,00		23,88	23,88	
004048/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		NAO APLICAVEL		40,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004052/2009	07/10	3.55:IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL		1,00		40,00 40,00
1 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664							23,88 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004053/2009	07/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00		23,88 23,88
1 IDA A COTIPORA - CAPACITACAO PROGRAMA DE CONTROLE DOS SIMULIDEOS (BORRACHUDO)							47,75 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004057/2009	07/10	1.36:BG MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL		1,00		47,75 47,75
1 IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.							100,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004058/2009	07/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		2,00	UN	50,00 100,00
1 REPARO P/ VALVULA HIDRA - POSTO DE SAUDE							6,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004061/2009	08/10	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		1,00		6,00 6,00
1 REFERENTE PEDAGIO A CAXIAS DO SUL GOL IMJ:3996							12,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004062/2009	08/10	345 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL		2,00		6,00 12,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346							12,50 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004063/2009	08/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL		1,00		12,50 12,50
1 REFERENTE A XEROX AIH - POSTO DE SAUDE							47,75 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004064/2009	08/10	1.11:ANTENOR STRINGHINI	NAO APLICAVEL		1,00		47,75 47,75
1 IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - LEVAR PACIENTES P/ CONSULTA E EXAMES							23,88 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004066/2009	08/10	2.65:VOLMIR VILLA	NAO APLICAVEL		1,00		23,88 23,88
1 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO SOBRE ATENDIMENTO DE ACIDENTES COM MATERIAL BIOLOGICO.							50,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004070/2009	09/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		1,00		50,00 50,00
1 REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO NA TROCA DE HIDRA - POSTO DE SAUDE.							534,41 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004076/2009	09/10	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL		1,00		210,47 210,47
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.							323,94 323,94
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.							115,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004077/2009	09/10	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL		1,00	FD	115,00 115,00
1 PAPEL TOALHA BRANCO 02D - POSTO DE SAUDE							18,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
004077/2009	09/10	840 ELIZABETE ANA	NAO APLICAVEL		1,00		18,00 18,00
1 REFERENTE A CONserto DE APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
004096/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			115,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - GOL IOQ:3346	3,00	LT	13,00	39,00	
		2 08 LTS OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	1,00	LT	76,50	76,50	
004097/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			354,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO CARTER	1,00	UN	21,00	21,00	
		2 FILTRO DIESEL	1,00	UN	19,00	19,00	
		3 SENSOR RADIADOR	1,00	UN	138,00	138,00	
		4 PEDA ACELERADOR - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	176,00	176,00	
004098/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			33,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO - SPRINTER IJW:5119	1,00	H	33,00	33,00	
004099/2009	14/10	794 MAURI DOS ANJOS	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	
004100/2009	14/10	1.16(COM. DE BRINQUEDOS GN	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TOALHAS DIVERSAS	2,00	UN	9,60	19,20	
		2 TOALHAS - POSTO DE SAUDE	4,00	UN	4,20	16,80	
004101/2009	14/10	796 AUTO CHAPEACAO GETULIO	NAO APLICAVEL			160,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM INTERNA - GOL IKM:9448	1,00	UN	160,00	160,00	
004102/2009	14/10	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTAS (EXAMES) PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	2,00		70,00	140,00	
004105/2009	14/10	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			478,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CHAVE MAGNETICA ZM-480	1,00	UN	143,90	143,90	
		2 PLANETARIA PRESTOLITE	1,00	UN	153,10	153,10	
		3 BENDIX ZEN 916	1,00	UN	166,70	166,70	
		4 BUCHA P/MOTOR PARTIDA - SPRINTER IJW:5119	2,00	UN	7,50	15,00	
004106/2009	14/10	140 AUTO ELETRICA GT	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REVISAO MOTOR PARTIDA - SPRINTER IJW:5119	1,00		35,00	35,00	
004120/2009	19/10	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 LAJEADO - GOL IOQ:3346	2,00		6,00	12,00	
004124/2009	20/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE P/ EXAMES	1,00		23,88	23,88	
004149/2009	22/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			57,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7745	1,00		57,23	57,23	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
004156/2009	22/10	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 FELIZ - REUNIAO DO COREGE SERRA	MACRO	1,00	35,81	35,81	
004179/2009	23/10	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.650,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2009.	MACRO	1,00	1.650,00	1.650,00	
004182/2009	23/10	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 - GOL IMJ:3996		1,00	20,00	20,00	
004183/2009	23/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONSERTO DE PNEU - GOL IKM:9448		1,00	7,00	7,00	
004185/2009	23/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			43,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 13 - POSTO DE SAUDE		1,00	43,00	43,00	
004191/2009	26/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA ABENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE P/ CONSULTAS E EXAMES.		1,00	23,88	23,88	
004229/2009	27/10	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 OUTUBRO 2009.	MES DE	1,00	2.072,18	2.072,18	
004230/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.157,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2009.	MES DE	1,00	16.157,88	16.157,88	
004231/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.124,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2009.	MES DE	1,00	2.124,67	2.124,67	
004232/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			224,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2009.	MES DE	1,00	224,29	224,29	
004247/2009	27/10	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 OUTUBRO 2009.	MES	1,00	455,88	455,88	
004248/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.596,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.	MES	1,00	4.596,19	4.596,19	
004251/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.111,27	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	MES DE		1,00		2.111,27 2.111,27
004263/2009	27/10	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			620,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
	1	PNEUS 175/70R13 RADIAL S/C - GOL IPJ:6274			4,00	UN	155,00 620,00
004266/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			84,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
	1	DESPESA REF INSS SOB RPA 48/2009 HELENA RANZI	MARCIA		1,00		84,00 84,00
004270/2009	28/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
	1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE P/ CONSULTA E EXAMES.			1,00		23,88 23,88
004295/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			419,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
	1	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE			1,00		419,86 419,86
004297/2009	28/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
	1	LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119			1,00		40,00 40,00
004298/2009	28/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			19,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
	1	OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119			1,00	UN	9,50 9,50
	2	OLEO EXTRA TURBO - AMBULANCIA ILW:8664			1,00	UN	9,50 9,50
004352/2009	30/10	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
	1	IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.			1,00		47,75 47,75
Total da Unidade:		66 Empenhos	Valor Líquido:	47.210,21		45.650,21	-1.560,00
004233/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.298,51	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	MES DE		1,00		1.298,51 1.298,51
004249/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			335,01	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	MES		1,00		335,01 335,01
004324/2009	29/10	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			2.007,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.			1,00		2.007,52 2.007,52
004325/2009	29/10	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL			3.156,91	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 MEDICOS NA AREA GINECO OSTETRICIA - CONFORME CONTRATO N 068/2009.			1,00		3.156,91 3.156,91
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	6.797,95		6.797,95	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
004018/2009	05/10	1.561A.L ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			1.343,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PARAFUSO CAB. REDUCAO 3/16X5/16 LATAO	2,00	UN	2,10	4,20	
2		PARAFUSO CAB.REDUCAO 5/32X5/16 LATAO	4,00	UN	2,00	8,00	
3		PROTETORDEAREIADOMOTOR VME4	1,00	UN	11,20	11,20	
4		RETENTOR TAMPA SUP.MOTOR VME	1,00	UN	22,90	22,90	
5		SAIDA DE CABOS DE ALIMENTACAO MOTOR VME4	1,00	UN	90,00	90,00	
6		REBOBINADO DO MOTOR TRIF. 10,0/11,0HP 380V	1,00	UN	790,00	790,00	
7		DIFUSOR DO ESTAGIO 6 VHO61/62	20,00	UN	14,30	286,00	
8		PONTEIRA DO INDUZIDO VMO6	1,00	UN	111,10	111,10	
9		ANEL RETENCAO - BOMBA DAGUA DA LINHA 130 E 150 DA LEOPOLDINA.	1,00	UN	20,00	20,00	
004019/2009	05/10	1.561A.L ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			1.100,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MAO DE OBRA REFERENTE A CONserto DA BOMBA	1,00	UN	300,00	300,00	
2		REFERENTE A RETIRADA E COLOCACAO DE TUBULACAO HIDRAULICA - BOMBA D AGUA LINHA 130 E 150 DA LEOPOLDINA.	1,00	UN	800,00	800,00	
004196/2009	26/10	1.51MECANICA COMERCIAL	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		VENTOSA	1,00		13,00	13,00	
2		VALVULA - BOMBA D AGUA 150 LEOPOLDINA	1,00		11,00	11,00	
004197/2009	26/10	1.51MECANICA COMERCIAL	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MAO DE OBRA BOMBA D AGUA - 150 LEOPOLDINA	1,00		18,00	18,00	
004272/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.885,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.222,18	3.222,18	
2		MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		53,73	53,73	
3		MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		609,67	609,67	
004287/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			506,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		506,71	506,71	
004288/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.496,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		454,35	454,35	
2		MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA	1,00		271,91	271,91	
3		MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.870,93	1.870,93	
4		MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		343,27	343,27	
5		MEDIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA	1,00		1.178,82	1.178,82	
6		MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA	1,00		82,46	82,46	
7		MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		295,14	295,14	
004289/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.857,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		386,86	386,86	
2		MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA	1,00		230,00	230,00	
3		MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.544,53	1.544,53	
4		MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		483,17	483,17	
5		MEDIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA	1,00		1.249,74	1.249,74	
6		MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA	1,00		67,17	67,17	
7		MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		225,40	225,40	
8		MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.670,38	1.670,38	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	17.231,82		17.231,82	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
004016/2009	02/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			169,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	81,00	LT	2,09	169,29	
004044/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			53,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IFL:5260	1,00		53,00	53,00	
004045/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - CAMINHAO IFL:5260	1,00		90,00	90,00	
004046/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260	1,00		8,00	8,00	
004054/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			171,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO DIESEL COMUM- CAMINHAO IFL:5260	82,00	LT	2,09	171,38	
004093/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			3,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COLA JUNTA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	3,00	3,00	
004094/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			49,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO PONTA EIXO - CAMINHAO IFL:5260	1,50	H	33,00	49,50	
004117/2009	16/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			221,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	106,00		2,09	221,54	
004135/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO C/ PORCA - CAMINHAO IFL:5260	1,00		1,50	1,50	
004136/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 90 - CAMINHAO IFL:5260	1,00		12,00	12,00	
004186/2009	23/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			167,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	80,00	LT	2,09	167,20	
004222/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.692,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2009.	1,00	MES DE	1.692,81	1.692,81	
004223/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			395,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2009.	1,00	MES DE	395,56	395,56	
004244/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			459,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES	459,44	459,44	
004299/2009	28/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			51,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - CAMINHAO IFL:5260	1,00		51,00	51,00	
004300/2009	28/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			3,50	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR 1 - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	3,50	3,50	
004301/2009	28/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	1,00		15,00	15,00	
Total da Unidade:			17 Empenhos	Valor Líquido:	3.563,72	3.563,72	0,00
003982/2009	01/10	3.51(CARINA BIELSKI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO MARCOS - ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS	1,00		47,75	47,75	
004010/2009	02/10	3.51'ELIANA FRANCO FURLANETTO	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SAO MARCOS - ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS.	1,00		47,75	47,75	
004079/2009	13/10	3.70!ACTS - ASSOC. DOS	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSCRICAO DE CONSELHEIROS PARA O XV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO RIO GRANDE DO SUL QUE ACONTECE DE 10 A 13 DE NOVEMBRO EM GRAMADO.	2,00		30,00	60,00	
004153/2009	22/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			64,65	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9626 4408	1,00		64,65	64,65	
004221/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.193,80	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00		1.193,80	1.193,80	
004243/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			238,75	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00		238,75	238,75	
004274/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,11	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		16,11	16,11	
004285/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			54,81	0,00
			Itens do Empenho				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		54,81	54,81	
Total da Unidade:			8 Empenhos	Valor Líquido:	1.723,62	1.723,62	0,00
Total do Orgão:			103 Empenhos	Valor Líquido:	76.527,32	74.967,32	-1.560,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
004026/2009	05/10	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1388	1,00	3,55	3,55	
004075/2009	09/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			82,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456	1388	1,00	82,28	82,28	
004224/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.108,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES DE	1.108,03	1.108,03	
004245/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			243,77	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 OUTUBRO 2009.	1,00	MES	243,77	243,77	
004292/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			252,36	-252,36
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		252,36	252,36	
004293/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			255,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		255,05	255,05	
004332/2009	30/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		407,87	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		407,87	407,87	
004336/2009	30/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		255,42	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		255,42	255,42	
004339/2009	30/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		307,12	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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>307,12</td> <td>307,12</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		307,12	307,12
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		307,12	307,12															
004343/2009	30/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		613,30	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>613,30</td> <td>613,30</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		613,30	613,30
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		613,30	613,30															
Total da Unidade:						10 Empenhos	Valor Líquido: 3.781,11	3.528,75	-252,36												
003974/2009	01/10	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	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>IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO DO FNDE SOBRE PPDE.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,81</td> <td>35,81</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO DO FNDE SOBRE PPDE.		1,00		35,81	35,81
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO DO FNDE SOBRE PPDE.		1,00		35,81	35,81															
003998/2009	02/10	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			15,96	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>ALCOOL GEL - SMEC</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,99</td> <td>15,96</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ALCOOL GEL - SMEC		4,00	UN	3,99	15,96
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	ALCOOL GEL - SMEC		4,00	UN	3,99	15,96															
004003/2009	02/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			6,05	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>0,405 GR DE CORDA - SMEC</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,05</td> <td>6,05</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	0,405 GR DE CORDA - SMEC		1,00		6,05	6,05
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	0,405 GR DE CORDA - SMEC		1,00		6,05	6,05															
004012/2009	02/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	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 DE PNEU - SPRINTER IKF:1459</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459		1,00		8,00	8,00
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459		1,00		8,00	8,00															
004039/2009	06/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		464,01	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>464,01</td> <td>464,01</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		464,01	464,01
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		464,01	464,01															
004047/2009	07/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	5,00	10,00	
004074/2009	09/10	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			604,47	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		370,95	370,95	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		233,52	233,52	
004078/2009	09/10	1.23:SERRASUL PNEU LTDA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BALANCEAMENTO - MICRO IIN:3650	1,00		50,00	50,00	
004080/2009	13/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			77,60	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TERMINAL DE DIRECAO	1,00	UN	75,00	75,00	
		2 CONTRA PINO - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	2,60	2,60	
004081/2009	13/10	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			125,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAUDO DE VISTORIA	1,00		110,00	110,00	
		2 MAO DE OBRA NO CONCERTO DE DIRECAO - SPRINTER IKF:1459	1,00		15,00	15,00	
004103/2009	14/10	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTAS (EXAMES) PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00		70,00	70,00	
004130/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			89,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412	2,00	UN	15,00	30,00	
		2 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	15,00	30,00	
		3 LAVAGEM - GOL IOK:0180	1,00	UN	14,00	14,00	
		4 LAVAGEM - MICRO IIN:3650	1,00	UN	15,00	15,00	
004131/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			145,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA	2,00	UN	2,00	4,00	
		2 VALVULA TERMOSTATICA	1,00	UN	78,00	78,00	
		3 CARCACA VALVULA	1,00	UN	49,00	49,00	
		4 TAMPA CARCACA - GOL IKW:6038	1,00	UN	14,00	14,00	
004132/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			31,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - IPK:0412	2,00	LT	9,00	18,00	
		2 ADITIVO RADIADOR - GOL IKW:6038	1,00	UN	13,00	13,00	
004133/2009	21/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			62,50	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO TEMPERATURA - GOL IKW:6038	2,50	H	25,00	62,50	
004147/2009	22/10	3.68:COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			59,87	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO D EENERGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00		59,87	59,87	
004148/2009	22/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			79,44	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR 9625 7733	1,00		79,44	79,44	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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	
004166/2009	22/10	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BALANCEAMENTO					4,00	UN	7,50	30,00
2 GEOMETRIA - GOL IOK:0180					1,00	UN	30,00	30,00
3 BALANCEAMENTO - SPRINTER IKF:1459					2,00	UN	15,00	30,00
004178/2009	23/10	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.706,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO DE 2009.					1,00		2.706,00	2.706,00
004225/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			12.036,53	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.					1,00		12.036,53	12.036,53
004226/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			417,07	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.					1,00		417,07	417,07
004227/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.845,47	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.					1,00		2.845,47	2.845,47
004246/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.739,78	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 OUTUBRO 2009.					1,00		2.739,78	2.739,78
004250/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			3.947,25	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 OUTUBRO 2009.					1,00		3.947,25	3.947,25
004260/2009	27/10	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			16,84	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.					1,00		16,84	16,84
004290/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			251,46	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI					1,00		29,53	29,53
2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE					1,00		62,34	62,34
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES					1,00		23,64	23,64
4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA					1,00		68,78	68,78
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES					1,00		67,17	67,17
004291/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			188,95	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M. AFONSO PENA					1,00		78,78	78,78
2 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI					1,00		37,16	37,16
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES					1,00		27,84	27,84
4 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. HERMINIO J. CASAGRANDE					1,00		45,17	45,17
004294/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			252,36	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">252,36</td> <td style="text-align: right;">252,36</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>004310/2009 29/10 1.08{CLAIMAR BORTOLINI</td> <td></td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></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 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		252,36	252,36				004310/2009 29/10 1.08{CLAIMAR BORTOLINI		NAO APLICAVEL			23,88	0,00
	Itens do Empenho																																					
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		252,36	252,36																																		
004310/2009 29/10 1.08{CLAIMAR BORTOLINI		NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A FARROUPILHA - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO DA AMESNE.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">23,88</td> <td style="text-align: right;">23,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>004311/2009 29/10 3.56{MARISTELA TITTON PREZZI</td> <td></td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></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 IDA A FARROUPILHA - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO DA AMESNE.	1,00		23,88	23,88				004311/2009 29/10 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 IDA A FARROUPILHA - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO DA AMESNE.	1,00		23,88	23,88																																		
004311/2009 29/10 3.56{MARISTELA TITTON PREZZI		NAO APLICAVEL			35,81	0,00																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: right;">35,81</td> <td style="text-align: right;">35,81</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>004331/2009 30/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td></td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td style="text-align: center;">001/2009</td> <td></td> <td style="text-align: right;">528,28</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 FARROUPILHA - REUNIAO SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.	1,00	UN	35,81	35,81				004331/2009 30/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	001/2009		528,28	0,00
	Itens do Empenho																																					
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.	1,00	UN	35,81	35,81																																		
004331/2009 30/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	001/2009		528,28	0,00																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">528,28</td> <td style="text-align: right;">528,28</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>004335/2009 30/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td></td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td style="text-align: center;">001/2009</td> <td></td> <td style="text-align: right;">637,31</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				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		528,28	528,28				004335/2009 30/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	001/2009		637,31	0,00
	Itens do Empenho																																					
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS 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		528,28	528,28																																		
004335/2009 30/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	001/2009		637,31	0,00																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">637,31</td> <td style="text-align: right;">637,31</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>004338/2009 30/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td></td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td style="text-align: center;">001/2009</td> <td></td> <td style="text-align: right;">301,01</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 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		637,31	637,31				004338/2009 30/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	001/2009		301,01	0,00
	Itens do Empenho																																					
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS 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		637,31	637,31																																		
004338/2009 30/10 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	001/2009		301,01	0,00																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">301,01</td> <td style="text-align: right;">301,01</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>004342/2009 30/10 1.53{BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td></td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td style="text-align: center;">001/2009</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.533,26</td> <td style="text-align: right;">-0,56</td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		301,01	301,01				004342/2009 30/10 1.53{BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	001/2009		1.533,26	-0,56
	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		301,01	301,01																																		
004342/2009 30/10 1.53{BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	001/2009		1.533,26	-0,56																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.533,26</td> <td>1.533,26</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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		1.533,26	1.533,26		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
		Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.533,26	1.533,26																										
004347/2009	30/10	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			835,38	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGASIANO GIORDANI NO MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL. CONFORME LEI N 903/2009 DE 23/04/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>835,38</td> <td>835,38</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					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		835,38	835,38		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
		Quantidade	Unidade																												
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		835,38	835,38																										
004349/2009	30/10	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.227,33	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 22 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.227,33</td> <td>1.227,33</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 22 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00		1.227,33	1.227,33		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
		Quantidade	Unidade																												
1	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 22 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00		1.227,33	1.227,33																										
Total da Unidade:		36 Empenhos	Valor Líquido:	32.548,24		32.547,68	-0,56																								
004228/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00		15.000,00	15.000,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
		Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00		15.000,00	15.000,00																										
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	15.000,00		15.000,00	0,00																								
003970/2009	01/10	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			815,34	0,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO (ABACAXI, ACHOCOLATADO, AGUA, AGULHA, AIPIM, ALFACE, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLIS, CAFE EM PO, CALDO KNOOR, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FLOR, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ESPINAFRE, FARINH D EMILHO, FEIJAO, GELATINA, UISADO, LEITE, LENTILHA, MAMAO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MACA, MILHO, MORANGA, NATA, PAO, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, PEITO DE FRANGO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, TOMATE E VINAGRE) - CRECHE ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>815,34</td> <td>815,34</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO (ABACAXI, ACHOCOLATADO, AGUA, AGULHA, AIPIM, ALFACE, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLIS, CAFE EM PO, CALDO KNOOR, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FLOR, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ESPINAFRE, FARINH D EMILHO, FEIJAO, GELATINA, UISADO, LEITE, LENTILHA, MAMAO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MACA, MILHO, MORANGA, NATA, PAO, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, PEITO DE FRANGO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, TOMATE E VINAGRE) - CRECHE ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00	UN	815,34	815,34		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
		Quantidade	Unidade																												
1	REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO (ABACAXI, ACHOCOLATADO, AGUA, AGULHA, AIPIM, ALFACE, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLIS, CAFE EM PO, CALDO KNOOR, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FLOR, COXA E SOBRECOPA, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ESPINAFRE, FARINH D EMILHO, FEIJAO, GELATINA, UISADO, LEITE, LENTILHA, MAMAO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MACA, MILHO, MORANGA, NATA, PAO, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, PEITO DE FRANGO, PEPINO, PRESUNTO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, TOMATE E VINAGRE) - CRECHE ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00	UN	815,34	815,34																										
003975/2009	01/10	1.06!BISSOLOTTO E BUSSOLOTTO	NAO APLICAVEL			3,15	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> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,70 CM DE VELCRO - SMEC</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3,15</td> <td>3,15</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	0,70 CM DE VELCRO - SMEC	1,00		3,15	3,15		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																										
		Quantidade	Unidade																												
1	0,70 CM DE VELCRO - SMEC	1,00		3,15	3,15																										
004004/2009	02/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			82,00	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	GAS P 13 - ESCOLA M. E. INFANTIL	1,00	UN	41,00	41,00																	
		DESCOBRINDO CAMINHOS																					
	2	GAS P 13 - ESCOLA M. ALERTO BIAGGIOTTI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	1,00	UN	41,00	41,00																	
004037/2009	06/10	3.44{CIA. APOLO DE	NAO APLICAVEL			68,32	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	LEITE SOYMILKE	1,00	UN	15,50	15,50																	
	2	ACHOCOLATADO DIET	1,00	UN	7,90	7,90																	
	3	BISCOITO DIET	2,00	UN	3,79	7,58																	
	4	GELATINA DIET - ESCOLA M. AFONSO PENA	2,00	UN	1,59	3,18																	
	5	LEITE SOYMILKE	1,00	UN	15,50	15,50																	
	6	ACHOCOLATADO DIET	1,00	UN	7,90	7,90																	
	7	BISCOITO DIET	2,00	UN	3,79	7,58																	
	8	GELATINA DIET - ESCOLA M RODRIGUES ALVES - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	2,00	UN	1,59	3,18																	
004126/2009	20/10	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	IDA A FLORES DA CUNHA - LEVAR ALUNOS DO MUNICIPIO P/ PARTICIPAR DO CAMPEONATO GURI BOM DE BOLA.	1,00		47,75	47,75																	
004127/2009	20/10	3.56{MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	IDA A CARLOS BARBOSA - PARTICIPACAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CULTURA.	1,00		35,81	35,81																	
004128/2009	20/10	1.12{SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	IDA A CARLOS BARBOSA - PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CULTURA.	1,00		23,88	23,88																	
004192/2009	26/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,80	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	LATA EXTRATO DE TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	1,00		4,80	4,80																	
004314/2009	29/10	838 VAGNER FURLANETTO	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO SOBRE O PAC E ASSEMBLEIA GERAL DA ATUASSERA	1,00	UN	23,88	23,88																	
004333/2009	30/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009	798,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	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		798,00	798,00																	
004341/2009	30/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009	701,58	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>701,58</td> <td>701,58</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		701,58	701,58			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		701,58	701,58																																		
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																																							
004344/2009	30/10	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.040,00	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>1.040,00</td> <td>1.040,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINOS DAS AULAS A OITE, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL E. M. PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA ATE A LINHA SANTA TEREZA RETORNANADO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.040,00	1.040,00			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.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		1.040,00	1.040,00																																		
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.																																							
004345/2009	30/10	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	001/2009		4.606,88	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.606,88</td> <td>4.606,88</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		4.606,88	4.606,88			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		4.606,88	4.606,88																																		
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.																																							
004346/2009	30/10	1.47:MARCELO BIELSKI	TOMADA de PRECOS	001/2009		924,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>924,00</td> <td>924,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		924,00	924,00			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		924,00	924,00																																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO.																																							
004348/2009	30/10	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			162,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFRENTE A PASSAGEM APAE. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		162,00	162,00			1 REFRENTE A PASSAGEM APAE.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		162,00	162,00																																		
1 REFRENTE A PASSAGEM APAE.																																							
004350/2009	30/10	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			460,25	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>460,25</td> <td>460,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 22 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		460,25	460,25			1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 22 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		460,25	460,25																																		
1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 22 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.																																							
004353/2009	30/10	1.08{CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			23,88	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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>23,88</td> <td>23,88</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		23,88	23,88			1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM.							
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																				
1,00		1,00		23,88	23,88																																		
1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM.																																							
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	9.821,52		9.821,52	0,00																																
004009/2009	02/10	3.60!RED SOCK CURSOS E	CONVITE	036/2009		4.246,00	-636,00																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO 059/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.246,00</td> <td>4.246,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO 059/2009.	1,00		4.246,00	4.246,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO 059/2009.	1,00		4.246,00	4.246,00																																																																																																		
004122/2009	20/10	1.50:CENTRO INTEGRADO DE	NAO APLICAVEL			500,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A APRESENTACAO DE PECA TEATRAL P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A APRESENTACAO DE PECA TEATRAL P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO.	1,00		500,00	500,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A APRESENTACAO DE PECA TEATRAL P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO.	1,00		500,00	500,00																																																																																																		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	5.382,00		4.746,00	-636,00																																																																																																
004202/2009	26/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		055/2009		130,99	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>7,98</td> <td>31,92</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAO</td> <td>5,50</td> <td>KG</td> <td>6,20</td> <td>34,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OVO</td> <td>4,00</td> <td>DZ</td> <td>2,35</td> <td>9,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>0,80</td> <td>KG</td> <td>4,60</td> <td>3,68</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>2,49</td> <td>7,47</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>EXTRATO DE TOMATE</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td>3,83</td> <td>7,66</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>GELATINA EM PO</td> <td>10,00</td> <td>CX</td> <td>0,63</td> <td>6,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FRANGO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>7,50</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>OLEO DE SOJA</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td>2,69</td> <td>5,38</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ACUCAR - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>1,68</td> <td>10,08</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	4,00	KG	7,98	31,92			2	PAO	5,50	KG	6,20	34,10			3	OVO	4,00	DZ	2,35	9,40			4	ACHOCOLATADO EM PO	0,80	KG	4,60	3,68			5	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	3,00	PCT	2,49	7,47			6	EXTRATO DE TOMATE	2,00	LATA	3,83	7,66			7	GELATINA EM PO	10,00	CX	0,63	6,30			8	FRANGO	2,00	KG	7,50	15,00			9	OLEO DE SOJA	2,00	LATA	2,69	5,38			10	ACUCAR - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	6,00	KG	1,68	10,08		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CARNE MOIDA	4,00	KG	7,98	31,92																																																																																																		
2	PAO	5,50	KG	6,20	34,10																																																																																																		
3	OVO	4,00	DZ	2,35	9,40																																																																																																		
4	ACHOCOLATADO EM PO	0,80	KG	4,60	3,68																																																																																																		
5	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	3,00	PCT	2,49	7,47																																																																																																		
6	EXTRATO DE TOMATE	2,00	LATA	3,83	7,66																																																																																																		
7	GELATINA EM PO	10,00	CX	0,63	6,30																																																																																																		
8	FRANGO	2,00	KG	7,50	15,00																																																																																																		
9	OLEO DE SOJA	2,00	LATA	2,69	5,38																																																																																																		
10	ACUCAR - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	6,00	KG	1,68	10,08																																																																																																		
004203/2009	26/10	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		055/2009		671,27	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>31,00</td> <td>KG</td> <td>7,98</td> <td>247,38</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAO</td> <td>22,50</td> <td>KG</td> <td>6,20</td> <td>139,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OVO</td> <td>20,00</td> <td>DZ</td> <td>2,35</td> <td>47,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MASSA PARAFUSO C/ OVOS</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>1,54</td> <td>15,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FRANGO</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td>7,50</td> <td>52,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OLEO DE SOJA</td> <td>20,00</td> <td>LATA</td> <td>2,69</td> <td>53,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ACUCAR</td> <td>30,00</td> <td>KG</td> <td>1,68</td> <td>50,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>GELATINA EM PO</td> <td>55,00</td> <td>CX</td> <td>0,63</td> <td>34,65</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>8,00</td> <td>LATA</td> <td>3,83</td> <td>30,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	31,00	KG	7,98	247,38			2	PAO	22,50	KG	6,20	139,50			3	OVO	20,00	DZ	2,35	47,00			4	MASSA PARAFUSO C/ OVOS	10,00	PCT	1,54	15,40			5	FRANGO	7,00	KG	7,50	52,50			6	OLEO DE SOJA	20,00	LATA	2,69	53,80			7	ACUCAR	30,00	KG	1,68	50,40			8	GELATINA EM PO	55,00	CX	0,63	34,65			9	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	8,00	LATA	3,83	30,64										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CARNE MOIDA	31,00	KG	7,98	247,38																																																																																																		
2	PAO	22,50	KG	6,20	139,50																																																																																																		
3	OVO	20,00	DZ	2,35	47,00																																																																																																		
4	MASSA PARAFUSO C/ OVOS	10,00	PCT	1,54	15,40																																																																																																		
5	FRANGO	7,00	KG	7,50	52,50																																																																																																		
6	OLEO DE SOJA	20,00	LATA	2,69	53,80																																																																																																		
7	ACUCAR	30,00	KG	1,68	50,40																																																																																																		
8	GELATINA EM PO	55,00	CX	0,63	34,65																																																																																																		
9	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	8,00	LATA	3,83	30,64																																																																																																		
004204/2009	26/10	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE		055/2009	79,61	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CEBOLA</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,55</td> <td>5,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BANANA PRATA</td> <td>12,00</td> <td>KG</td> <td>1,80</td> <td>21,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SALSICHA</td> <td>2,30</td> <td>KG</td> <td>6,80</td> <td>15,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TOMATE</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>2,70</td> <td>8,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LARANJA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>0,80</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LEITE EM PO</td> <td>1,20</td> <td>KG</td> <td>7,10</td> <td>8,52</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>1,85</td> <td>5,55</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SAGU</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,20</td> <td>2,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FARINHA DE TRIGO</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>1,20</td> <td>6,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PIPOCA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,35</td> <td>2,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CEBOLA	2,00	KG	2,55	5,10			2	BANANA PRATA	12,00	KG	1,80	21,60			3	SALSICHA	2,30	KG	6,80	15,64			4	TOMATE	3,00	KG	2,70	8,10			5	LARANJA	5,00	KG	0,80	4,00			6	LEITE EM PO	1,20	KG	7,10	8,52			7	BOLACHA ROSCA DE COCO	3,00	PCT	1,85	5,55			8	SAGU	2,00	PCT	1,20	2,40			9	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	1,20	6,00			10	PIPOCA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,00	PCT	1,35	2,70		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CEBOLA	2,00	KG	2,55	5,10																																																																																																		
2	BANANA PRATA	12,00	KG	1,80	21,60																																																																																																		
3	SALSICHA	2,30	KG	6,80	15,64																																																																																																		
4	TOMATE	3,00	KG	2,70	8,10																																																																																																		
5	LARANJA	5,00	KG	0,80	4,00																																																																																																		
6	LEITE EM PO	1,20	KG	7,10	8,52																																																																																																		
7	BOLACHA ROSCA DE COCO	3,00	PCT	1,85	5,55																																																																																																		
8	SAGU	2,00	PCT	1,20	2,40																																																																																																		
9	FARINHA DE TRIGO	5,00	KG	1,20	6,00																																																																																																		
10	PIPOCA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,00	PCT	1,35	2,70																																																																																																		
004205/2009	26/10	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE		055/2009	80,30	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FERMENTO EM PO</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td></td><td>1,75</td><td></td><td>3,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>BOLACHA AGUA E SAL</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>6,30</td></tr> <tr><td>3</td><td>BISCOITO MARIA</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,85</td><td></td><td>5,55</td></tr> <tr><td>4</td><td>MARGARINA</td><td>2,00</td><td>POTE</td><td></td><td>1,15</td><td></td><td>2,30</td></tr> <tr><td>5</td><td>MILHO</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td></td><td>1,20</td><td></td><td>2,40</td></tr> <tr><td>6</td><td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td><td>1,00</td><td>POTE</td><td></td><td>2,35</td><td></td><td>2,35</td></tr> <tr><td>7</td><td>ABACAXI</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,30</td><td></td><td>6,90</td></tr> <tr><td>8</td><td>IOGURTE</td><td>10,00</td><td>LT</td><td></td><td>1,45</td><td></td><td>14,50</td></tr> <tr><td>9</td><td>MACA</td><td>10,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,65</td><td></td><td>26,50</td></tr> <tr><td>10</td><td>MACA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>10,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FERMENTO EM PO	2,00	LATA		1,75		3,50	2	BOLACHA AGUA E SAL	3,00	PCT		2,10		6,30	3	BISCOITO MARIA	3,00	PCT		1,85		5,55	4	MARGARINA	2,00	POTE		1,15		2,30	5	MILHO	2,00	LATA		1,20		2,40	6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE		2,35		2,35	7	ABACAXI	3,00	UN		2,30		6,90	8	IOGURTE	10,00	LT		1,45		14,50	9	MACA	10,00	KG		2,65		26,50	10	MACA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	PCT		2,50		10,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	FERMENTO EM PO	2,00	LATA		1,75		3,50																																																																																																
2	BOLACHA AGUA E SAL	3,00	PCT		2,10		6,30																																																																																																
3	BISCOITO MARIA	3,00	PCT		1,85		5,55																																																																																																
4	MARGARINA	2,00	POTE		1,15		2,30																																																																																																
5	MILHO	2,00	LATA		1,20		2,40																																																																																																
6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	1,00	POTE		2,35		2,35																																																																																																
7	ABACAXI	3,00	UN		2,30		6,90																																																																																																
8	IOGURTE	10,00	LT		1,45		14,50																																																																																																
9	MACA	10,00	KG		2,65		26,50																																																																																																
10	MACA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	PCT		2,50		10,00																																																																																																
004206/2009	26/10	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	055/2009		398,92	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CEBOLA</td><td>4,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,55</td><td></td><td>10,20</td></tr> <tr><td>2</td><td>BANANA PRATA</td><td>32,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,80</td><td></td><td>57,60</td></tr> <tr><td>3</td><td>SALSICHA</td><td>10,40</td><td>KG</td><td></td><td>6,80</td><td></td><td>70,72</td></tr> <tr><td>4</td><td>TOMATE</td><td>5,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,70</td><td></td><td>13,50</td></tr> <tr><td>5</td><td>LARANJA</td><td>30,00</td><td>KG</td><td></td><td>0,80</td><td></td><td>24,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td><td>16,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,85</td><td></td><td>29,60</td></tr> <tr><td>7</td><td>LEITE EM PO</td><td>10,00</td><td>KG</td><td></td><td>7,10</td><td></td><td>71,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>20,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,20</td><td></td><td>24,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>PIPOCA</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,35</td><td></td><td>13,50</td></tr> <tr><td>10</td><td>MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>32,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,65</td><td></td><td>84,80</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CEBOLA	4,00	KG		2,55		10,20	2	BANANA PRATA	32,00	KG		1,80		57,60	3	SALSICHA	10,40	KG		6,80		70,72	4	TOMATE	5,00	KG		2,70		13,50	5	LARANJA	30,00	KG		0,80		24,00	6	BOLACHA ROSCA DE COCO	16,00	PCT		1,85		29,60	7	LEITE EM PO	10,00	KG		7,10		71,00	8	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG		1,20		24,00	9	PIPOCA	10,00	PCT		1,35		13,50	10	MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	32,00	KG		2,65		84,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	CEBOLA	4,00	KG		2,55		10,20																																																																																																
2	BANANA PRATA	32,00	KG		1,80		57,60																																																																																																
3	SALSICHA	10,40	KG		6,80		70,72																																																																																																
4	TOMATE	5,00	KG		2,70		13,50																																																																																																
5	LARANJA	30,00	KG		0,80		24,00																																																																																																
6	BOLACHA ROSCA DE COCO	16,00	PCT		1,85		29,60																																																																																																
7	LEITE EM PO	10,00	KG		7,10		71,00																																																																																																
8	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG		1,20		24,00																																																																																																
9	PIPOCA	10,00	PCT		1,35		13,50																																																																																																
10	MACA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	32,00	KG		2,65		84,80																																																																																																
004207/2009	26/10	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	055/2009		349,70	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MARGARINA</td><td>6,00</td><td>POTE</td><td></td><td>1,15</td><td></td><td>6,90</td></tr> <tr><td>2</td><td>MACA PARA PASTEL</td><td>24,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>60,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>ABACAXI</td><td>17,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,30</td><td></td><td>39,10</td></tr> <tr><td>4</td><td>SAGU</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,20</td><td></td><td>12,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>BOLACHA AGUA E SAL</td><td>18,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>37,80</td></tr> <tr><td>6</td><td>IOGURTE</td><td>112,00</td><td>LT</td><td></td><td>1,45</td><td></td><td>162,40</td></tr> <tr><td>7</td><td>FERMENTO EM PO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>18,00</td><td>LATA</td><td></td><td>1,75</td><td></td><td>31,50</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MARGARINA	6,00	POTE		1,15		6,90	2	MACA PARA PASTEL	24,00	PCT		2,50		60,00	3	ABACAXI	17,00	UN		2,30		39,10	4	SAGU	10,00	PCT		1,20		12,00	5	BOLACHA AGUA E SAL	18,00	PCT		2,10		37,80	6	IOGURTE	112,00	LT		1,45		162,40	7	FERMENTO EM PO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	18,00	LATA		1,75		31,50																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MARGARINA	6,00	POTE		1,15		6,90																																																																																																
2	MACA PARA PASTEL	24,00	PCT		2,50		60,00																																																																																																
3	ABACAXI	17,00	UN		2,30		39,10																																																																																																
4	SAGU	10,00	PCT		1,20		12,00																																																																																																
5	BOLACHA AGUA E SAL	18,00	PCT		2,10		37,80																																																																																																
6	IOGURTE	112,00	LT		1,45		162,40																																																																																																
7	FERMENTO EM PO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	18,00	LATA		1,75		31,50																																																																																																
004330/2009	30/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.375,10	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>1.375,10</td><td></td><td>1.375,10</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00			1.375,10		1.375,10																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00			1.375,10		1.375,10																																																																																																
004334/2009	30/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.235,77	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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="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>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
004337/2009	30/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	001/2009		1.439,37	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.235,77</td> <td style="text-align: center;">1.235,77</td> <td></td> </tr> </table>									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. ENSINO FUNDAMENTAL			1,00		1.235,77	1.235,77	
	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. ENSINO FUNDAMENTAL			1,00		1.235,77	1.235,77																	
<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="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>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
004340/2009	30/10	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	001/2009		760,42	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="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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">760,42</td> <td style="text-align: center;">760,42</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL			1,00		760,42	760,42	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL			1,00		760,42	760,42																	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:			6.521,45	0,00																
Total do Orgão:		76 Empenhos	Valor Líquido:			72.165,40	-888,92																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
003984/2009	01/10	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			584,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SEMEN BOVINO JERSEY	30,00	DS	12,30	369,00	
2		SEMEN BOVINO GIR	10,00	DS	11,80	118,00	
3		BAINHAS	1,00	PCT	22,00	22,00	
4		NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	13,00	LTS	5,80	75,40	
004007/2009	02/10	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			20,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	4,00	DS	5,10	20,40	
004008/2009	02/10	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			39,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN	4,00	UN	9,76	39,04	
004021/2009	05/10	3.37{CLINIVET LTDA	CONVITE	003/2009		4.200,00	-1.152,06
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVICOS DE ASSISTENCIA VETERINARIA E ZOOTECNICA AO CRIADORES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	1,00		4.200,00	4.200,00	
004082/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			281,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PARAFUSO	16,00	UN	5,00	80,00	
2		PORCA - TRATOR ESTERIA D5E	16,00	UN	1,00	16,00	
3		SURDINA TERMINAL	1,00	UN	144,00	144,00	
4		ALCA DESCARGA	2,00	UN	2,00	4,00	
5		JUNTA CATALIZADOR	1,00	UN	7,00	7,00	
6		PARAFUSO	3,00	UN	1,00	3,00	
7		PORCA - SAVEIRO IIM:6196	3,00	UN	0,50	1,50	
8		PINO BRACO ARRADO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	10,00	10,00	
9		PARAFUSO PATINHA	3,00	UN	4,00	12,00	
10		PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC	3,00	UN	1,00	3,00	
11		PARAFUSO	1,00	UN	1,00	1,00	
12		PORCA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	0,30	0,30	
004083/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.587,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO DESCARGA	1,00	H	25,00	25,00	
2		MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	2,00	UN	6,00	12,00	
3		SOLDA RODA GUIA	1,00	UN	125,00	125,00	
4		SERVICO RODA GUIA	2,00	H	33,00	66,00	
5		SOLDA E REFORCO LAMINA	1,00	UN	285,00	285,00	
6		SERVICO CONSERTO LAMINA	4,00	H	33,00	132,00	
7		SERVICO PISTAO GRAMOS - TRATOR D5E	3,50	H	33,00	115,50	
8		SERVICO ESTEIRA	8,00	H	33,00	264,00	
9		SERVICO BOMBA HIDRAULICA	12,00	H	33,00	396,00	
10		SERVICO BOMBA D AGUA	3,00	H	33,00	99,00	
11		SOLDA HASTE	1,00	UN	18,00	18,00	
12		SERVICO HASTE - TRATOR ESTEIRA D5E	1,50	H	33,00	49,50	
004084/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			537,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA CONCHA DIANTEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>125,00</td> <td>125,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA TRAVESSA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO PISTAO HIDRAULICO</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO VAZAMENTO RODA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOLDA HASTE - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO COMANDO</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>49,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO TRANSMISSAO</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO VAZAMENTO OLEO - RETRO 416D</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>82,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO PORTA - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>25,00</td> <td>12,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004086/2009</td> <td>13/10</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>320,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA CONCHA DIANTEIRA	1,00	UN	125,00	125,00			2	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	45,00	45,00			3	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	2,00	H	33,00	66,00			4	SERVICO VAZAMENTO RODA	2,00	H	33,00	66,00			5	SOLDA HASTE - RETRO 416D	1,00	UN	25,00	25,00			6	SERVICO COMANDO	1,50	H	33,00	49,50			7	SERVICO TRANSMISSAO	2,00	H	33,00	66,00			8	SERVICO VAZAMENTO OLEO - RETRO 416D	2,50	H	33,00	82,50			9	SERVICO PORTA - SAVEIRO IIM:6196	0,50	H	25,00	12,50			004086/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			320,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	SOLDA CONCHA DIANTEIRA	1,00	UN	125,00	125,00																																																																																																		
2	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																		
3	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																		
4	SERVICO VAZAMENTO RODA	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																		
5	SOLDA HASTE - RETRO 416D	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																		
6	SERVICO COMANDO	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																		
7	SERVICO TRANSMISSAO	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																		
8	SERVICO VAZAMENTO OLEO - RETRO 416D	2,50	H	33,00	82,50																																																																																																		
9	SERVICO PORTA - SAVEIRO IIM:6196	0,50	H	25,00	12,50																																																																																																		
004086/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			320,50	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO - TRATOR ESTEIRA D 5 E</td> <td>16,00</td> <td>LT</td> <td>12,00</td> <td>192,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO 68 - RETRO 416D</td> <td>7,00</td> <td>LT</td> <td>7,00</td> <td>49,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D</td> <td>8,50</td> <td>LT</td> <td>7,00</td> <td>59,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>11,00</td> <td>11,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004087/2009</td> <td>13/10</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>80,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO - TRATOR ESTEIRA D 5 E	16,00	LT	12,00	192,00			2	OLEO 68 - RETRO 416D	7,00	LT	7,00	49,00			3	OLEO MOTOR	1,00	LT	9,00	9,00			4	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D	8,50	LT	7,00	59,50			5	OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	1,00	LT	11,00	11,00			004087/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			80,00	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	OLEO - TRATOR ESTEIRA D 5 E	16,00	LT	12,00	192,00																																																																																																		
2	OLEO 68 - RETRO 416D	7,00	LT	7,00	49,00																																																																																																		
3	OLEO MOTOR	1,00	LT	9,00	9,00																																																																																																		
4	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D	8,50	LT	7,00	59,50																																																																																																		
5	OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	1,00	LT	11,00	11,00																																																																																																		
004087/2009	13/10	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			80,00	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 - TRATOR ESTEIRA D 5 E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>24,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004151/2009</td> <td>22/10</td> <td>3.58(VIVO S.A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>67,80</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - TRATOR ESTEIRA D 5 E	1,00	UN	24,00	24,00			2	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00			3	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00			004151/2009	22/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			67,80	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	LUBRIFICACAO - TRATOR ESTEIRA D 5 E	1,00	UN	24,00	24,00																																																																																																		
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																		
3	LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																		
004151/2009	22/10	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			67,80	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7760</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>67,80</td> <td>67,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004158/2009</td> <td>22/10</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7760	1,00		67,80	67,80			004158/2009	22/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 9625 7760	1,00		67,80	67,80																																																																																																		
004158/2009	22/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	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>LAVAGEM - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004159/2009</td> <td>22/10</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>22,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM - SAVEIRO IIM:6196	1,00		25,00	25,00			004159/2009	22/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			22,00	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	LAVAGEM - SAVEIRO IIM:6196	1,00		25,00	25,00																																																																																																		
004159/2009	22/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			22,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FILTRO PSC 744 - TRATOR ESTEIRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004160/2009</td> <td>22/10</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>12,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FILTRO PSC 744 - TRATOR ESTEIRA	1,00		22,00	22,00			004160/2009	22/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	FILTRO PSC 744 - TRATOR ESTEIRA	1,00		22,00	22,00																																																																																																		
004160/2009	22/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>GRAXA MPA 2 KG - TRATOR ESTEIRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004163/2009</td> <td>22/10</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	GRAXA MPA 2 KG - TRATOR ESTEIRA	1,00		12,50	12,50			004163/2009	22/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	GRAXA MPA 2 KG - TRATOR ESTEIRA	1,00		12,50	12,50																																																																																																		
004163/2009	22/10	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004169/2009</td> <td>22/10</td> <td>2.27(IVONEI CHIMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>35,81</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00			004169/2009	22/10	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			35,81	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00																																																																																																		
004169/2009	22/10	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			35,81	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>IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DE REUNIAO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - CASA DAS ARTES E CERIMONIA AO ARTISTA XICO STOCKINGER</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,81</td> <td>35,81</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004171/2009</td> <td>23/10</td> <td>1.63'METALURGICA CERVER LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>405,72</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DE REUNIAO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - CASA DAS ARTES E CERIMONIA AO ARTISTA XICO STOCKINGER	1,00		35,81	35,81			004171/2009	23/10	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			405,72	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DE REUNIAO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS - CASA DAS ARTES E CERIMONIA AO ARTISTA XICO STOCKINGER	1,00		35,81	35,81																																																																																																		
004171/2009	23/10	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			405,72	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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</td> <td>LUVA CL-50</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PINO ELASTICO 10X80</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>2,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PINO R 3/16 X 100</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PINO R 1/4 X 100</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>6,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CRUZETA CL 55</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BICO SUBSOLDADOR - CANTERADEIRA AGRICOLA SLC</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>250,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>REF. IPI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,32</td> <td>19,32</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004187/2009</td> <td>23/10</td> <td>3.65'COMERCIO E TRANSPORTES</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>960,00</td> <td>-147,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LUVA CL-50	1,00	UN	75,00	75,00			2	PINO ELASTICO 10X80	2,00	UN	1,20	2,40			3	PINO R 3/16 X 100	2,00	UN	1,50	3,00			4	PINO R 1/4 X 100	4,00	UN	1,50	6,00			5	CRUZETA CL 55	1,00	UN	50,00	50,00			6	BICO SUBSOLDADOR - CANTERADEIRA AGRICOLA SLC	5,00	UN	50,00	250,00			7	REF. IPI	1,00	UN	19,32	19,32			004187/2009	23/10	3.65'COMERCIO E TRANSPORTES	NAO APLICAVEL		960,00	-147,20	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																				
1	LUVA CL-50	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																		
2	PINO ELASTICO 10X80	2,00	UN	1,20	2,40																																																																																		
3	PINO R 3/16 X 100	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																		
4	PINO R 1/4 X 100	4,00	UN	1,50	6,00																																																																																		
5	CRUZETA CL 55	1,00	UN	50,00	50,00																																																																																		
6	BICO SUBSOLDADOR - CANTERADEIRA AGRICOLA SLC	5,00	UN	50,00	250,00																																																																																		
7	REF. IPI	1,00	UN	19,32	19,32																																																																																		
004187/2009	23/10	3.65'COMERCIO E TRANSPORTES	NAO APLICAVEL		960,00	-147,20																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 15 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 TONELADAS PARA SERVICOS DE DESTOCAGEM PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 091/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>960,00</td> <td>960,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004217/2009</td> <td>27/10</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>2.075,55</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 15 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 TONELADAS PARA SERVICOS DE DESTOCAGEM PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 091/2009.	1,00		960,00	960,00			004217/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.075,55	0,00																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 15 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 TONELADAS PARA SERVICOS DE DESTOCAGEM PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 091/2009.	1,00		960,00	960,00																																																																																		
004217/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.075,55	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</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>2.075,55</td> <td>2.075,55</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004218/2009</td> <td>27/10</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>5.155,15</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES DE	2.075,55	2.075,55			004218/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		5.155,15	0,00																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES DE	2.075,55	2.075,55																																																																																		
004218/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		5.155,15	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> <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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>5.155,15</td> <td>5.155,15</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004219/2009</td> <td>27/10</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>1.087,73</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES DE	5.155,15	5.155,15			004219/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.087,73	0,00																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES DE	5.155,15	5.155,15																																																																																		
004219/2009	27/10	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.087,73	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</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>1.087,73</td> <td>1.087,73</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004240/2009</td> <td>27/10</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>455,88</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES DE	1.087,73	1.087,73			004240/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		455,88	0,00																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES DE	1.087,73	1.087,73																																																																																		
004240/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		455,88	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>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>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>455,88</td> <td>455,88</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004241/2009</td> <td>27/10</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>1.372,77</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88			004241/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.372,77	0,00																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88																																																																																		
004241/2009	27/10	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.372,77	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</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>1.372,77</td> <td>1.372,77</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES	1.372,77	1.372,77																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2009.	1,00	MES	1.372,77	1.372,77																																																																																		
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	25.625,81	24.326,55	-1.299,26																																																																																	
Total do Orgão:		22 Empenhos	Valor Líquido:	25.625,81	24.326,55	-1.299,26																																																																																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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
003981/2009	01/10	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS P/ PREENCHIMENTO DA 2 ETAPA DO PROJETO MONUMENTO E PREENCHIMENTO DOS OBJETIVOS IPHAN.	1,00		47,75	47,75	
003995/2009	02/10	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			17,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO DE LIXO 100 LTS - PARQUE DE EVENTOS	10,00	UN	1,75	17,50	
004005/2009	02/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PO XADREZ - PARQUE DE EVENTOS	2,00	UN	9,00	18,00	
004006/2009	02/10	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			3,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO DE LIXO 100 LTS - PARQUE DE EVENTOS	2,00	UN	1,65	3,30	
004114/2009	16/10	3.70 ALMA NOVA SONORIZACAO	NAO APLICAVEL			1.600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A APRESENTACAO DE CONJUNTO MUSICAL NO DIA 18/10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 930/2009 DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.	1,00		1.600,00	1.600,00	
004129/2009	20/10	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 CARLOS BARBOSA - PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CULTURA.	1,00		23,88	23,88	
004145/2009	21/10	1.06 BISSOLOTTO E BUSSOLOTTO	NAO APLICAVEL			6,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ARGOLAS - TURISMO	22,00	UN	0,30	6,60	
004146/2009	21/10	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FITA PLASTICA ZEBRADA ROLO 200MT - SEC. TURISMO	2,00	UN	5,50	11,00	
004220/2009	27/10	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 OUTUBRO 2009.	1,00		875,46	875,46	
004242/2009	27/10	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 OUTUBRO 2009.	1,00		192,60	192,60	
004275/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			69,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM	1,00		16,11	16,11	
		2 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		53,73	53,73	
004286/2009	28/10	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			2.030,42	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		2.030,42	2.030,42	
004315/2009	29/10	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			47,75	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/10/2009 a 31/10/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE E BENTO GONCALVES - ORIENTACAO DO IPHAN, SOBRE PREENCHIMENTO DE PLANILHAS DO PAC</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>47,75</td> <td>47,75</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A PORTO ALEGRE E BENTO GONCALVES - ORIENTACAO DO IPHAN, SOBRE PREENCHIMENTO DE PLANILHAS DO PAC	1,00		47,75	47,75																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 IDA A PORTO ALEGRE E BENTO GONCALVES - ORIENTACAO DO IPHAN, SOBRE PREENCHIMENTO DE PLANILHAS DO PAC	1,00		47,75	47,75																																											
004316/2009	29/10	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:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A BENTO GONCLAVES - REUNIAO SOBRE O PAC E ASSEMBLEIA GERAL DA ATUASSERA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,88</td> <td>23,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A BENTO GONCLAVES - REUNIAO SOBRE O PAC E ASSEMBLEIA GERAL DA ATUASSERA	1,00		23,88	23,88																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 IDA A BENTO GONCLAVES - REUNIAO SOBRE O PAC E ASSEMBLEIA GERAL DA ATUASSERA	1,00		23,88	23,88																																											
004317/2009	29/10	3.36{REAL NOVIDADES	NAO APLICAVEL			96,66	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 NATAL FESTA0 02 MT COLOR</td> <td>13,00</td> <td>UN</td> <td>1,22</td> <td>15,86</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 NATAL GALHO ARRANJO C/ GLITER</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td>18,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 NATAL GUIRLANDA DEC BOLAS 21 CM</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>4,78</td> <td>47,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 NATAL SINO METAL C/TOPE X6 - ENFEITES DE NATAL</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>1,25</td> <td>15,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 NATAL FESTA0 02 MT COLOR	13,00	UN	1,22	15,86				2 NATAL GALHO ARRANJO C/ GLITER	24,00	UN	0,75	18,00				3 NATAL GUIRLANDA DEC BOLAS 21 CM	10,00	UN	4,78	47,80				4 NATAL SINO METAL C/TOPE X6 - ENFEITES DE NATAL	12,00	UN	1,25	15,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 NATAL FESTA0 02 MT COLOR	13,00	UN	1,22	15,86																																											
2 NATAL GALHO ARRANJO C/ GLITER	24,00	UN	0,75	18,00																																											
3 NATAL GUIRLANDA DEC BOLAS 21 CM	10,00	UN	4,78	47,80																																											
4 NATAL SINO METAL C/TOPE X6 - ENFEITES DE NATAL	12,00	UN	1,25	15,00																																											
004318/2009	29/10	1.61(LINNA FESTAS COM. E	NAO APLICAVEL			46,10	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 BROCAL 500 G</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,00</td> <td>16,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 TEC LAIZE 1,40 M L. OURO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>7,10</td> <td>14,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 FITA ARAMADA 60MM 9,10 M - ENFEITES DE NATAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 BROCAL 500 G	1,00	UN	16,00	16,00				2 TEC LAIZE 1,40 M L. OURO	2,00	UN	7,10	14,20				3 FITA ARAMADA 60MM 9,10 M - ENFEITES DE NATAL	1,00	UN	15,90	15,90											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 BROCAL 500 G	1,00	UN	16,00	16,00																																											
2 TEC LAIZE 1,40 M L. OURO	2,00	UN	7,10	14,20																																											
3 FITA ARAMADA 60MM 9,10 M - ENFEITES DE NATAL	1,00	UN	15,90	15,90																																											
004319/2009	29/10	3.70{AZRIEL WEISSBLUTH & CIA	NAO APLICAVEL			16,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 RIBANA 70% ALGODAO E 30 POLIESTER - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MT</td> <td>16,00</td> <td>16,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 RIBANA 70% ALGODAO E 30 POLIESTER - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.	1,00	MT	16,00	16,00																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 RIBANA 70% ALGODAO E 30 POLIESTER - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.	1,00	MT	16,00	16,00																																											
004320/2009	29/10	3.70{TEXTIL G LTDA	NAO APLICAVEL			512,58	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MEIA MALHA EST.</td> <td>47,20</td> <td>MTS</td> <td>7,80</td> <td>368,16</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 FAELET - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009</td> <td>58,00</td> <td>MTS</td> <td>2,49</td> <td>144,42</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MEIA MALHA EST.	47,20	MTS	7,80	368,16				2 FAELET - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009	58,00	MTS	2,49	144,42																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 MEIA MALHA EST.	47,20	MTS	7,80	368,16																																											
2 FAELET - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009	58,00	MTS	2,49	144,42																																											
004321/2009	29/10	3.71(GELLER TECIDOS LTDA	NAO APLICAVEL			179,83	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 TECIDOS DIVERSOS</td> <td>10,00</td> <td>MTS</td> <td>3,99</td> <td>39,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 OXFORD</td> <td>13,00</td> <td>MTS</td> <td>4,99</td> <td>64,87</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 CETIM</td> <td>10,00</td> <td>MTS</td> <td>4,99</td> <td>49,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 3,60 MTS FELTRO - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE OUTUBRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MTS</td> <td>25,16</td> <td>25,16</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 TECIDOS DIVERSOS	10,00	MTS	3,99	39,90				2 OXFORD	13,00	MTS	4,99	64,87				3 CETIM	10,00	MTS	4,99	49,90				4 3,60 MTS FELTRO - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE OUTUBRO DE 2009.	1,00	MTS	25,16	25,16			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 TECIDOS DIVERSOS	10,00	MTS	3,99	39,90																																											
2 OXFORD	13,00	MTS	4,99	64,87																																											
3 CETIM	10,00	MTS	4,99	49,90																																											
4 3,60 MTS FELTRO - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE OUTUBRO DE 2009.	1,00	MTS	25,16	25,16																																											
004354/2009	30/10	1.70{CRIE ARTE BIJOUX E	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 GREGA GALHAO DOURADO - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.</td> <td>40,00</td> <td>MTS</td> <td>1,50</td> <td>60,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 GREGA GALHAO DOURADO - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.	40,00	MTS	1,50	60,00																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 GREGA GALHAO DOURADO - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.	40,00	MTS	1,50	60,00																																											
Total da Unidade:		20 Empenhos	Valor Líquido:	5.879,15		5.879,15	0,00																																								
Total do Orgão:		20 Empenhos	Valor Líquido:	5.879,15		5.879,15	0,00																																								