

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004357/2009	03/11	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MAO DE OBRA CONCERTO DO BEBEDOURO REFRIGERADO - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	55,00	55,00	
004404/2009	05/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			18,16	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		18,16	18,16	
004494/2009	09/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			143,18	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		143,18	143,18	
004540/2009	12/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			29,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FECHADURA EXTERNA - PORTA DO TELE CENTRO CAMARA DE VEREADORES.	1,00	UN	29,50	29,50	
004545/2009	13/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES	4,00	GL	7,50	30,00	
004546/2009	13/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			5,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SACO DE LIXO 30 LTS - CAMARA DE VEREADORES	3,00	PCT	1,75	5,25	
004547/2009	13/11	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			8,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPO 200ML	2,00	TIRA	3,50	7,00	
		2 COPO 80 ML - CAMARA DE VEREADORES	1,00	TIRA	1,75	1,75	
004548/2009	13/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPO 180 ML	1,00	TIRA	2,55	2,55	
		2 COPO 80 ML - CAMARA DE VEREADORES	1,00	TIRA	2,30	2,30	
004549/2009	13/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			41,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAFE EM PO	2,00	KG	12,40	24,80	
		2 ERVA MATE	5,00	KG	2,55	12,75	
		3 ACUCAR - CAMARA DE VEREADORES	2,00	KG	1,95	3,90	
004650/2009	24/11	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES	1,00		120,00	120,00	
004656/2009	24/11	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 EXAMES CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	2,00	UN	70,00	140,00	
004671/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			262,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		262,02	262,02	
004695/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.556,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	MES DE	1,00	6.556,00	6.556,00	
004696/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.453,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	MES DE	1,00	4.453,00	4.453,00	
004697/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.442,30	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	MES	1,00	1.442,30	1.442,30	
004698/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			979,65	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	MES	1,00	979,65	979,65	
004751/2009	26/11	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
	1	REFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO PARA FORMATAÇÃO DE DOIS MICROS C/ INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E BACKUP DE INFORMACOES - COMPUTADORES DO TELECENTRO - CAMARA DE VEREADORES.		1,00	140,00	140,00	
004795/2009	27/11	3.72: GL COMUNICACAO VISUAL	NAO APLICAVEL			280,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
	1	REFERENTE A FOTO DO PRESIDENTE NO ACO INOX GRAVADO - CAMARA DE VEREADORES.		1,00	280,00	280,00	
Total da Unidade:		18 Empenhos	Valor Líquido:	14.709,11		14.709,11	0,00
Total do Orgão:		18 Empenhos	Valor Líquido:	14.709,11		14.709,11	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
004394/2009	04/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			71,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A CAMBARA DO SUL - ASSINATURA DO CONTRATO DE MUNIICPALIZACAO DO MEIO AMBIENTE E VERBA P/ SEC. DE AGRICULTURA			1,00		71,63	71,63	
004586/2009	18/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FEPAN			1,00		39,40	39,40	
004607/2009	20/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			226,60	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		226,60	226,60	
004648/2009	24/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO PALACIO PIRATINI E SECRETARIA DA SAUDE.			1,00		39,40	39,40	
004699/2009	25/11	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 NOVEMBRO 2009.			1,00	MES DE	6.325,65	6.325,65	
004725/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.391,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.			1,00	MES	1.391,64	1.391,64	
004758/2009	26/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			78,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A BNETO GONCALVES ENCONTRO AMESNE PARA ENTREGA DO LEO DE MARMORE E PORTO ALEGRE FEPAN.			1,00		78,79	78,79	
004782/2009	26/11	3.13{LEANDRO MORESCO	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA LEANDRO MORESCO PARA PARTICIPAR DO 6 SEXTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE KISHBOXING A REALIZAR-SE NOS DIAS 11-12-13 /2009 NA CIDADE DE ASSUNCION NO PARAGUAI			1,00	TRANSLADO	800,00	800,00	
2 ALIMENTACAO CONF LEI 944/2009 DE 25/11/2009			1,00		200,00	200,00	
004817/2009	30/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO UCS.			1,00		39,40	39,40	
004818/2009	30/11	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			384,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MENSALIDADE C/ FAMURS.			1,00		384,30	384,30	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:			9.596,81	0,00
Total do Orgão:		10 Empenhos	Valor Líquido:			9.596,81	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004358/2009	03/11	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	056/2009		117,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CORRETIVO LIQUIDO 18ML				3,00	UN	0,58	1,74
2 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5.000 PECAS				7,00	CX	1,89	13,23
3 BORRACHA				4,00	UN	0,15	0,60
4 FOLHA A 4 PCT C/500 FLS				10,00	UN	9,90	99,00
5 EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO				3,00	UN	0,99	2,97
004365/2009	03/11	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	056/2009		34,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DISQUETE 3,5 1,44 MBC/10 UND - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO - SEC. ADMINISTRACAO				5,00	CX	6,95	34,75
004366/2009	03/11	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	056/2009		43,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 APONTADOR				3,00	UN	0,15	0,45
2 PORTA CARTAO DE VISITA C/ ABC P/ 506 CARTOES				1,00	UN	19,43	19,43
3 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA ROLO GRANDE				4,00	UN	1,65	6,60
4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FINA, ROLO GRANDE				3,00	UN	0,68	2,04
5 PATA PLASTICA C/ ELASTICO 5 CM ALTURA				2,00	UN	2,37	4,74
6 GRAMOS P/ PASTA TIPO TRILHO C/50UND - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO				2,00	CX	5,23	10,46
004371/2009	03/11	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	056/2009		288,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CARTUCHO DE TINTA P/ HP 6940 PRETO ORIGINAL				2,00	UN	92,90	185,80
2 CARTUCHO DE TINTA P/ HP 6940 COLORIDO ORIGINAL - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO - SEC. ADMINISTRACAO				1,00	UN	102,90	102,90
004380/2009	04/11	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 CAMBARA DO SUL - IQC 8158				2,00		6,00	12,00
004382/2009	04/11	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			236,00	-50,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MUDA DE PETUNIA				20,00	UN	0,70	14,00
2 MUDA DE CRAVINA				20,00	UN	0,70	14,00
3 BUXUS CONE				1,00	UN	50,00	50,00
4 RAPHIS PLANTA COM TRES PONTAS				2,00	UN	36,00	72,00
5 PAU DAGUA				1,00	UN	50,00	50,00
6 CASCA DE PINOS SACO DE 5KG - SEC. ADMINISTRACAO				3,00	UN	12,00	36,00
004383/2009	04/11	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 VASO DE CONCRETO, CAIXA LIXA - SEC. ADMINSTRACAO				1,00		45,00	45,00
004384/2009	04/11	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			285,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 VASO DE MADEIRA COM RODINHA - SEC. ADMINISTRACAO				3,00		95,00	285,00
004403/2009	05/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,38	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004464/2009 06/11 1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA NAO APLICAVEL 308,67 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.		1,00		0,38		0,38	
004468/2009 09/11 1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA NAO APLICAVEL 9,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRA CHEQUE SEC.ADMINISTRACAO P/		1,00		308,67		308,67	
004496/2009 09/11 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 984,28 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 LIVRO DE ATA - SEC. ADMINISTRACAO		1,00	UN	9,00		9,00	
004503/2009 10/11 3.71:ORIENTAL WORLD LTDA NAO APLICAVEL 89,82 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033.		1,00		448,24		448,24	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.		1,00		483,11		483,11	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216		1,00		52,93		52,93	
004504/2009 10/11 1.04:MUNDO DO ARTESANATO LTDA NAO APLICAVEL 52,70 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 FLORES - SEC. ADMINISTRACAO ENFEITES NATALINOS		20,00	UN	4,99		99,80	
004511/2009 10/11 1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL 15,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PEDAGIO - MICRO IPK0412		2,00	UN	7,50		15,00	
004518/2009 10/11 1.12:CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 210,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A (EXAMES) CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS		3,00	UN	70,00		210,00	
004520/2009 11/11 2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 37,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO		5,00	UN	7,50		37,50	
004525/2009 11/11 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 4,20 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 280 G DE CORDA P/ MASTRO DAS BANDEIRAS		1,00	GR	4,20		4,20	
004528/2009 11/11 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 41,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO		1,00		41,00		41,00	
004530/2009 12/11 1.52:(DETRAN RS NAO APLICAVEL 68,10 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA IMJ:3996.		1,00		68,10		68,10	
004534/2009 12/11 615 FUNDACAO ESTADUAL PROT. NAO APLICAVEL 69,10 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A EMISSAO DE DOCUMENTO -			1,00	UN	69,10	69,10
DECLARACAO DE ISENCAO LICENCIA POSTO DE ABASTECIMENTO PROPRIO C/ TANQUES AEREOS DEPOSITO DE COMBUSTIVEL .							
004544/2009	13/11	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A PROJETO BACIA DE CONTENCAO E CAIX SEP. OLEO E AGUA P/ POSTO DE ABASTECIMENTO PROPRIO C/ TANQUES AEREOS DEPOSITO DE COMBUSTIVEL .			1,00	UN	30,00	30,00
004558/2009	16/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A GRAMADO - GOL IOQ:3346			2,00	UN	6,70	13,40
004569/2009	17/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			139,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ESTANTE DE ACO 06 BANDEIJAS 30 CM - SALA DO ENGENHEIRO			1,00	UN	139,00	139,00
004575/2009	18/11	3.71:GEAB CONSULTORIA	NAO APLICAVEL			660,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A ENCAMINHAMENTO DE PROJETO PARA ISENCAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A ATIVIDADE DE POSTO DE ABASTECIMENTO INTERNO DE COMBUSTIVEL CFE ITENS EXIGIDOS PELA FEPAM PARA REGULARIZACAO DA ATIVIDADE, RELATORIO TECNICO E OPERACIONAL E ART DO RESPONSAVEL.			1,00		660,00	660,00
004576/2009	18/11	1.57:COM. DE BAZAR E	NAO APLICAVEL			104,40	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FESTAO ARMADO			3,00	UN	19,90	59,70
2	FESTAO 5M - ENFEITES DE NATAL SEC. ADMINISTRACAO.			3,00	UN	14,90	44,70
004582/2009	18/11	1.70:EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CARGA EXTINTOR PQS 08 KG			1,00	UN	45,00	45,00
2	CARGA EXTINTOR PQS 06 KG ABC - SEC. ADMINISTRACAO			1,00	UN	45,00	45,00
004587/2009	18/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A ESTACIONAMENTO VEICULO IQC 8158 EM PORTO ALEGRE.			1,00		7,00	7,00
004609/2009	20/11	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			118,80	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SELO ORDINARIO BRASIL 2009			120,00	UN	1,00	120,00
2	SELO ORDINARIO SAPATEIRO			60,00	UN	0,20	12,00
004628/2009	23/11	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.117,20	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
				Itens do Empenho			
				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO 2009			1,00		4.117,20	4.117,20
004631/2009	23/11	3.61:SZ CONSULTORIA DE	NAO APLICAVEL			2.950,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SEGUINTE PROJETO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REESTRUTURAÇÃO DO CAMPING MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DA RUA OLYMPIO VALDUGA NO TRECHO ENTRE A RS 444 E A PONTE PENCIL - CONFORME CONTRATO.	1,00		2.950,00	2.950,00									
004649/2009	24/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			14,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE. VECTRA IOQ:8138	1,00		14,00	14,00									
004651/2009	24/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			936,18	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS COMPETENCIA 12/2006.	1,00		936,18	936,18									
004655/2009	24/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			280,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A EXAMES CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	4,00	UN	70,00	280,00									
004659/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			456,16	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO	1,00		456,16	456,16									
004667/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			283,32	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO	1,00		283,32	283,32									
004693/2009	25/11	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			36,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 RAPHIS PLANTA COM 03 PONTAS - ADMINSTRACAO	1,00	UN	36,00	36,00									
004700/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.630,28	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		2.630,28	2.630,28									
004726/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			578,66	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		578,66	578,66									
004727/2009	25/11	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			660,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR MILENE C. CASAGRANDE - SENDO VALOR LIQUIDO MENSAL DE R\$: 520,00.	1,00		660,00	660,00									
004756/2009	26/11	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			3,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE - VECTRA ICQ:8158.	1,00		3,00	3,00									
004763/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			23,00	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 LAVAGEM - VECTRA ICQ:8158.	1,00		23,00	23,00																	
004796/2009	27/11	3.559:IVAN SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			210,12	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO PARA OS ENTREVISTADORES DO NOVO FORMULARIO DO CADUNICO NOS DIAS 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009.	4,00		52,53	210,12																	
004816/2009	30/11	1.021:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158	2,00		6,00	12,00																	
Total da Unidade:		44 Empenhos	Valor Líquido:	17.354,98		17.304,98	-50,00																
004701/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.025,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		9.025,30	9.025,30																	
004702/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.875,28	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		1.875,28	1.875,28																	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	10.900,58		10.900,58	0,00																
Total do Orgão:		46 Empenhos	Valor Líquido:	28.255,56		28.205,56	-50,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004359/2009	03/11	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	056/2009		0,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 LAPIS PRETO N 02 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO SEC. FAZENDA			4,00	UN	0,16	0,64	
004360/2009	03/11	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	056/2009		112,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PENDRIVE 4 GB - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO SEC. DA FAZENDA			3,00	UN	37,45	112,35	
004367/2009	03/11	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	056/2009		21,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 GRAMPOS P/ PASTA TIPO TRILHO C/50 UN			1,00	CX	5,23	5,23	
2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA, ROLO GRANDE - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO SEC. FAZENDA			10,00	UN	1,65	16,50	
004368/2009	03/11	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	056/2009		170,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CALCULADORA IMPRESSORA PORTATIL, 36 DIGITOS,04 OPCOES BASICAS, FUNCAO DE ALIQUOTA E TAXA, IMPRIME EM DUAS CORES, DUAS LINHA POR SEGUNDO, TECLADO COM MEMORIA, ALIMENTACAO 04 PILHAS DO TAMANHO AA C/ ADAPTADOR, UTILIZA ROLO DE PAPEL - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO SEC. DA FAZENDA			1,00		170,00	170,00	
004405/2009	05/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,43	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.			1,00		3,43	3,43	
004471/2009	09/11	1.60:PROCERGS CIA DE	NAO APLICAVEL			184,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A LIBERACAO DE USO DO PROVEDOR DE INTERNET.			1,00	UN	184,00	184,00	
004497/2009	09/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			86,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.			1,00		86,19	86,19	
004554/2009	16/11	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TRIBUNAL DE CONTAS SIAPC 2010.			1,00		52,53	52,53	
004565/2009	17/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET 54 046 9352.			1,00		476,04	476,04	
004574/2009	17/11	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			52,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE			2,00		22,95	45,90	
2 REFERENTE A TAXI RODOVIARIA - TRIBUNAL DE CONTAS			1,00		7,00	7,00	
004646/2009	23/11	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CARIMBO DATADOR - SEC. FAZENDA			1,00	UN	30,00	30,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004652/2009	24/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A JUROS DE REGULARIZACAO COMPETENCIA 12/2006.	INSS	1,00	167,96	167,96	
004703/2009	25/11	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 NOVEMBRO 2009.	MES DE	1,00	2.072,18	2.072,18	
004704/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.519,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	MES DE	1,00	7.519,90	7.519,90	
004729/2009	25/11	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 NOVEMBRO 2009.	MES	1,00	455,88	455,88	
004730/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.654,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	MES	1,00	1.654,37	1.654,37	
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	13.060,10		13.060,10	0,00
Total do Orgão:		16 Empenhos	Valor Líquido:	13.060,10		13.060,10	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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	
004393/2009	04/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			80,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - PATROLA	1,00	UN	51,00		51,00		
2	LIQUIDO P/ FREIO - CARREGADEIRA	1,00	UN	13,50		13,50		
3	OLEO 02 TEMPOS 500 ML - ROCADEIRA	1,00	UN	16,00		16,00		
004396/2009	04/11	3.57{BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			101,23	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ROLAMENTO 6204	1,00	UN	17,26		17,26		
2	ROLAMENTO 6306	1,00	UN	36,97		36,97		
3	TAMPA DIANTEIRA - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	47,00		47,00		
004397/2009	04/11	3.57{BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			313,77	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REBOBINAGEM 6DV 4P TRIFASICO	1,00	UN	233,77		233,77		
2	SERVICO DE TORNO NO EIXO	1,00	UN	40,00		40,00		
3	MAO DE OBRA - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	40,00		40,00		
004409/2009	05/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			50,35	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		22,87		22,87		
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		27,48		27,48		
004444/2009	05/11	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			431,76	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FILTRO 1261817	1,00	UN	289,17		289,17		
2	ELEMENTO 1561200	1,00	UN	70,94		70,94		
3	ELEMENTO 2289130 - RETRO 416 E	1,00	UN	71,65		71,65		
004445/2009	05/11	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			840,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A MAO DE OBRA NA TROCA DE FILTROS - RETRO 416E	1,00	UN	840,00		840,00		
004447/2009	05/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	BROCA VIDEA 6.0 MM - CAMPING MUNICIPAL	1,00	UN	6,15		6,15		
004452/2009	06/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00		5.000,00		
004457/2009	06/11	1.11'TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL			326,43	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		326,43		326,43		
004458/2009	06/11	1.11'TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL			407,11	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A ABONO PECUNIARIO PERIODO DE 23/11 A 02/12/2009.	1,00		407,11		407,11		
004459/2009	06/11	1.11'TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL			1.071,08	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERNETE A PERIODO DE FERIAS 03/11 A 22/11/2009.	1,00		1.064,95		1.064,95		
2	IRRF S/ FERIAS	1,00		6,13		6,13		
004480/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			80,40	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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>PORCA LAMINA</td><td>17,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>17,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ARRUELA</td><td>21,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,10</td><td></td><td>2,10</td></tr> <tr><td>3</td><td>PARAFUSO 7/16</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>2,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>PORCA 1/8</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td>1,80</td></tr> <tr><td>5</td><td>PARAFUSO 5/6</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,60</td><td></td><td>1,20</td></tr> <tr><td>6</td><td>PORCA - PATROLA CATERPILLAR</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,50</td><td></td><td>2,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>PINO CONCHA - RETRO 416C</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>5,00</td><td></td><td>10,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>TAMPA RADIADOR</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>7,00</td><td></td><td>7,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>MANGUEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>8,00</td><td></td><td>8,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>BRACADEIRA - CAMINHAO IJK:5479</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,00</td><td></td><td>4,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>ARRUELA TRAVA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>5,00</td><td></td><td>5,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,50</td><td></td><td>1,50</td></tr> <tr><td>13</td><td>PORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,80</td><td></td><td>0,80</td></tr> <tr><td>14</td><td>BUCHA MOLA - AGRALE IHG:0046</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>6,00</td><td></td><td>18,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PORCA LAMINA	17,00	UN		1,00		17,00	2	ARRUELA	21,00	UN		0,10		2,10	3	PARAFUSO 7/16	2,00	UN		1,00		2,00	4	PORCA 1/8	2,00	UN		0,90		1,80	5	PARAFUSO 5/6	2,00	UN		0,60		1,20	6	PORCA - PATROLA CATERPILLAR	4,00	UN		0,50		2,00	7	PINO CONCHA - RETRO 416C	2,00	UN		5,00		10,00	8	TAMPA RADIADOR	1,00	UN		7,00		7,00	9	MANGUEIRA	1,00	UN		8,00		8,00	10	BRACADEIRA - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN		2,00		4,00	11	ARRUELA TRAVA	1,00	UN		5,00		5,00	12	PARAFUSO	1,00	UN		1,50		1,50	13	PORCA	1,00	UN		0,80		0,80	14	BUCHA MOLA - AGRALE IHG:0046	3,00	UN		6,00		18,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PORCA LAMINA	17,00	UN		1,00		17,00																																																																																																																																
2	ARRUELA	21,00	UN		0,10		2,10																																																																																																																																
3	PARAFUSO 7/16	2,00	UN		1,00		2,00																																																																																																																																
4	PORCA 1/8	2,00	UN		0,90		1,80																																																																																																																																
5	PARAFUSO 5/6	2,00	UN		0,60		1,20																																																																																																																																
6	PORCA - PATROLA CATERPILLAR	4,00	UN		0,50		2,00																																																																																																																																
7	PINO CONCHA - RETRO 416C	2,00	UN		5,00		10,00																																																																																																																																
8	TAMPA RADIADOR	1,00	UN		7,00		7,00																																																																																																																																
9	MANGUEIRA	1,00	UN		8,00		8,00																																																																																																																																
10	BRACADEIRA - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN		2,00		4,00																																																																																																																																
11	ARRUELA TRAVA	1,00	UN		5,00		5,00																																																																																																																																
12	PARAFUSO	1,00	UN		1,50		1,50																																																																																																																																
13	PORCA	1,00	UN		0,80		0,80																																																																																																																																
14	BUCHA MOLA - AGRALE IHG:0046	3,00	UN		6,00		18,00																																																																																																																																
004481/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			246,00	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>PINO MOLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>12,00</td><td></td><td>12,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>2,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>JOGO PASTILHA FREIO - AGRALE IHG:0046</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>60,00</td><td></td><td>60,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>ROLAMENTO RODA INTERNA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>85,00</td><td></td><td>85,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>ROLAMENTO RODA EXTERNA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>69,00</td><td></td><td>69,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>RETENTOR - AGRALE IHG:0046</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>18,00</td><td></td><td>18,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PINO MOLA	1,00	UN		12,00		12,00	2	PORCA	2,00	UN		1,00		2,00	3	JOGO PASTILHA FREIO - AGRALE IHG:0046	1,00	UN		60,00		60,00	4	ROLAMENTO RODA INTERNA	1,00	UN		85,00		85,00	5	ROLAMENTO RODA EXTERNA	1,00	UN		69,00		69,00	6	RETENTOR - AGRALE IHG:0046	1,00	UN		18,00		18,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PINO MOLA	1,00	UN		12,00		12,00																																																																																																																																
2	PORCA	2,00	UN		1,00		2,00																																																																																																																																
3	JOGO PASTILHA FREIO - AGRALE IHG:0046	1,00	UN		60,00		60,00																																																																																																																																
4	ROLAMENTO RODA INTERNA	1,00	UN		85,00		85,00																																																																																																																																
5	ROLAMENTO RODA EXTERNA	1,00	UN		69,00		69,00																																																																																																																																
6	RETENTOR - AGRALE IHG:0046	1,00	UN		18,00		18,00																																																																																																																																
004482/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			145,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR</td><td>3,50</td><td>LT</td><td></td><td>9,00</td><td></td><td>31,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO 68</td><td>6,00</td><td>LT</td><td></td><td>7,00</td><td></td><td>42,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C</td><td>6,00</td><td>LT</td><td></td><td>7,00</td><td></td><td>42,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>GRAXA CUBO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>6,00</td><td></td><td>6,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>OLEO DIFERENCIAL - AGRALE IHG:0046</td><td>2,00</td><td>LT</td><td></td><td>12,00</td><td></td><td>24,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR	3,50	LT		9,00		31,50	2	OLEO 68	6,00	LT		7,00		42,00	3	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C	6,00	LT		7,00		42,00	4	GRAXA CUBO	1,00	UN		6,00		6,00	5	OLEO DIFERENCIAL - AGRALE IHG:0046	2,00	LT		12,00		24,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLAR	3,50	LT		9,00		31,50																																																																																																																																
2	OLEO 68	6,00	LT		7,00		42,00																																																																																																																																
3	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C	6,00	LT		7,00		42,00																																																																																																																																
4	GRAXA CUBO	1,00	UN		6,00		6,00																																																																																																																																
5	OLEO DIFERENCIAL - AGRALE IHG:0046	2,00	LT		12,00		24,00																																																																																																																																
004483/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			548,50	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA PARAFUSO CORTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>20,00</td><td></td><td>20,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO LAMINA</td><td>2,50</td><td>H</td><td></td><td>33,00</td><td></td><td>82,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO LATARIA - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,00</td><td>H</td><td></td><td>33,00</td><td></td><td>33,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO PARALAMA CACAMBA</td><td>1,00</td><td>H</td><td></td><td>33,00</td><td></td><td>33,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>CONSRTO PNEU - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>52,00</td><td></td><td>52,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA SUPORTE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>20,00</td><td></td><td>20,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO VAZAMENTO D AGUA - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,50</td><td>H</td><td></td><td>33,00</td><td></td><td>49,50</td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA SUPORTE ESPELHO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>20,00</td><td></td><td>20,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>SOLDA CHASSIS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>45,00</td><td></td><td>45,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO TANQUE</td><td>1,50</td><td>H</td><td></td><td>33,00</td><td></td><td>49,50</td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO FEIXE MOLA - AGRALE IHG:0046</td><td>2,00</td><td>H</td><td></td><td>33,00</td><td></td><td>66,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>SERVICO RODA</td><td>2,00</td><td>H</td><td></td><td>33,00</td><td></td><td>66,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>SOLDA PARAFUSO RODA - AGRALE IHG:0046</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>12,00</td><td></td><td>12,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	SOLDA PARAFUSO CORTE	1,00	UN		20,00		20,00	2	SERVICO LAMINA	2,50	H		33,00		82,50	3	SERVICO LATARIA - PATROLA CATERPILLER	1,00	H		33,00		33,00	4	SERVICO PARALAMA CACAMBA	1,00	H		33,00		33,00	5	CONSRTO PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN		52,00		52,00	6	SOLDA SUPORTE	1,00	UN		20,00		20,00	7	SERVICO VAZAMENTO D AGUA - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H		33,00		49,50	8	SOLDA SUPORTE ESPELHO	1,00	UN		20,00		20,00	9	SOLDA CHASSIS	1,00	UN		45,00		45,00	10	SERVICO TANQUE	1,50	H		33,00		49,50	11	SERVICO FEIXE MOLA - AGRALE IHG:0046	2,00	H		33,00		66,00	12	SERVICO RODA	2,00	H		33,00		66,00	13	SOLDA PARAFUSO RODA - AGRALE IHG:0046	1,00	UN		12,00		12,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SOLDA PARAFUSO CORTE	1,00	UN		20,00		20,00																																																																																																																																
2	SERVICO LAMINA	2,50	H		33,00		82,50																																																																																																																																
3	SERVICO LATARIA - PATROLA CATERPILLER	1,00	H		33,00		33,00																																																																																																																																
4	SERVICO PARALAMA CACAMBA	1,00	H		33,00		33,00																																																																																																																																
5	CONSRTO PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN		52,00		52,00																																																																																																																																
6	SOLDA SUPORTE	1,00	UN		20,00		20,00																																																																																																																																
7	SERVICO VAZAMENTO D AGUA - CAMINHAO IJK:5479	1,50	H		33,00		49,50																																																																																																																																
8	SOLDA SUPORTE ESPELHO	1,00	UN		20,00		20,00																																																																																																																																
9	SOLDA CHASSIS	1,00	UN		45,00		45,00																																																																																																																																
10	SERVICO TANQUE	1,50	H		33,00		49,50																																																																																																																																
11	SERVICO FEIXE MOLA - AGRALE IHG:0046	2,00	H		33,00		66,00																																																																																																																																
12	SERVICO RODA	2,00	H		33,00		66,00																																																																																																																																
13	SOLDA PARAFUSO RODA - AGRALE IHG:0046	1,00	UN		12,00		12,00																																																																																																																																
004486/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LUBRIFICACAO - RETRO 416C</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>28,00</td><td></td><td>28,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN		28,00		28,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN		28,00		28,00																																																																																																																																
004487/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			11,00	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>VELA - ROCADEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>11,00</td><td></td><td>11,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	VELA - ROCADEIRA	1,00	UN		11,00		11,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	VELA - ROCADEIRA	1,00	UN		11,00		11,00																																																																																																																																
004488/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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		
004495/2009	09/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			907,37	0,00
1 SERVICIO FALHA - ROCADEIRA		0,50	H	25,00	12,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004501/2009	09/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			46,87	0,00
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456		1314.	1,00	365,47	365,47		
2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456		1307.	1,00	361,73	361,73		
3 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456		1436.	1,00	180,17	180,17		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004522/2009	11/11	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			12,18	0,00
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456		1308.	1,00	46,87	46,87		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004536/2009	12/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			115,00	0,00
1 VASSOURA		1,00	UN	3,90	3,90		
2 SABAO EM PO - CAPELA DO CEMITERIO		1,00	UN	2,88	2,88		
3 SACO DE LIXO 100LTS - LIXEIRAS		4,00	PCT	1,35	5,40		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004537/2009	12/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
1 LAVAGEM - FOX IMV:5208		1,00		25,00	25,00		
2 LAVAGEM - RETRO 416E		1,00		90,00	90,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004538/2009	12/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			22,50	0,00
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00		20,00	20,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004539/2009	12/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
1 PANO COSTURADO - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	4,00	4,00		
2 TIP TOP MBR 5 - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	11,00	11,00		
3 TIP TOP MBR 3 - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	7,50	7,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004557/2009	16/11	1.38 VALDEMIR ROSTIROLLA	NAO APLICAVEL			4.071,47	0,00
1 CONserto DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	15,00	15,00		
2 CONserto 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		
004572/2009	17/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,90	0,00
1 REFERENTE A RESCICAO DE CONTRATO FALCIMENTO - ACIDENTE DE TRABALHO.		1,00		4.071,47	4.071,47		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004573/2009	17/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			23,00	0,00
1 LUVA DE MALHA PIGMENTADA		1,00	PAR	2,90	2,90		
2 MASCARA AZUL - SEC. OBRAS		2,00	UN	2,50	5,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004579/2009	18/11	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			1.276,00	0,00
1 03 M TUBO ESGOTO 100MM		1,00	M	19,50	19,50		
2 07 KG DE CIMENTO - GARAGEM		1,00	KG	3,50	3,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004605/2009	20/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			103,66	0,00
1 PNEU 175/65 R 14 F 570 - FOX IMV:5208		4,00	UN	220,00	880,00		
2 PNEU 735 X14 06 LONAS - KOMBI IBK 8051.		2,00	UN	198,00	396,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 96257747.	1,00		103,66	103,66		
004614/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		119,90	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TRENA 7.5 M	1,00	UN	13,50	13,50		
2	MARTELO CABO FIBRA	1,00	UN	21,50	21,50		
3	BROCA ACO RAPIDO 4,5	1,00	UN	4,50	4,50		
4	ENXADA C/ CABO OLHO MARTELO	2,00	UN	29,50	59,00		
5	CABO P/ ENXADA	1,00	UN	6,90	6,90		
6	FIOCE - SEC. OBRAS	1,00	UN	14,50	14,50		
004617/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		15,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CIMENTO - REPETIDORA	6,00	KG	0,50	3,00		
2	FIO ROCADEIRA 3.0 QUADRADO - ROCADEIRA MANUAL	20,00	M	0,60	12,00		
004620/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		132,75	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CAL PINTURA	13,00	SC	5,90	76,70		
2	COLA D1 KG	1,00	UN	15,50	15,50		
3	BROXA	1,00	UN	3,50	3,50		
4	BROXA	1,00	UN	4,55	4,55		
5	TINTA LATEX AMARELO - PINTURA DO MEIO FIO	1,00	GL	32,50	32,50		
004621/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		6,20	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PARAFUSO SEXT. 7/16 X2	4,00	UN	0,95	3,80		
2	PORCA SEXT. 7/16	4,00	UN	0,40	1,60		
3	ARRUELA LISA 7/16 - BRITADOR MUNICIPAL	4,00	UN	0,20	0,80		
004660/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		36,40	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		36,40	36,40		
004662/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		118,98	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1,00		118,98	118,98		
004663/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		16,29	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,29	16,29		
004668/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		1.265,94	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.265,94	1.265,94		
004689/2009	24/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		30,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONSERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLAR	1,00		20,00	20,00		
2	MONTAGEM DE PNEU - KOMBI IBK:8051	1,00		10,00	10,00		
004690/2009	24/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		4,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PANO COSTURADO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	4,00	4,00		
004691/2009	24/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		197,50	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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																																																																								
004705/2009 25/11 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.072,18 0,00																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO EXTRA TURBO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO TRM 5 140</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO EXTRA TURBO - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO HIDRAMAX C 68 20 LTS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>115,00</td> <td>115,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - CARREGADEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>51,00</td> <td>51,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	OLEO EXTRA TURBO	1,00	UN			9,50	9,50	2	OLEO TRM 5 140	1,00	UN			12,50	12,50	3	OLEO EXTRA TURBO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN			9,50	9,50	4	OLEO HIDRAMAX C 68 20 LTS	1,00	UN			115,00	115,00	5	OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - CARREGADEIRA	1,00	UN			51,00	51,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	OLEO EXTRA TURBO	1,00	UN			9,50	9,50																																																																								
2	OLEO TRM 5 140	1,00	UN			12,50	12,50																																																																								
3	OLEO EXTRA TURBO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN			9,50	9,50																																																																								
4	OLEO HIDRAMAX C 68 20 LTS	1,00	UN			115,00	115,00																																																																								
5	OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - CARREGADEIRA	1,00	UN			51,00	51,00																																																																								
004706/2009 25/11 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 18.544,15 0,00																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>2.072,18</td> <td>2.072,18</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	MES DE	1,00			2.072,18	2.072,18																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	MES DE	1,00			2.072,18	2.072,18																																																																								
004707/2009 25/11 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.976,55 0,00																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.</td> <td>MES DE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>18.544,15</td> <td>18.544,15</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	MES DE	1,00			18.544,15	18.544,15																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	MES DE	1,00			18.544,15	18.544,15																																																																								
004731/2009 25/11 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 455,88 0,00																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.</td> <td>MES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>455,88</td> <td>455,88</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	MES	1,00			455,88	455,88																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	MES	1,00			455,88	455,88																																																																								
004732/2009 25/11 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 4.775,98 -580,89																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.</td> <td>MES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>4.775,98</td> <td>4.775,98</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	MES	1,00			4.775,98	4.775,98																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	MES	1,00			4.775,98	4.775,98																																																																								
004748/2009 25/11 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 5.000,00 0,00																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.		1,00			5.000,00	5.000,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME ADITIVO N 011/2009.		1,00			5.000,00	5.000,00																																																																								
004749/2009 25/11 1.38 VALDEMIR ROSTIROLLA NAO APLICAVEL 152,69 0,00																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A IRRF S/ RESCISAO DE CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>152,69</td> <td>152,69</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A IRRF S/ RESCISAO DE CONTRATO.		1,00			152,69	152,69																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	REFERENTE A IRRF S/ RESCISAO DE CONTRATO.		1,00			152,69	152,69																																																																								
004757/2009 26/11 2.51 VANDERLEI BERRA NAO APLICAVEL 78,79 0,00																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - ENCONTRO AMESNE P/ ENTREGA DO LEAO DE MARMORE E PORTO ALEGRE FEPAN.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td>78,79</td> <td>78,79</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A BENTO GONCALVES - ENCONTRO AMESNE P/ ENTREGA DO LEAO DE MARMORE E PORTO ALEGRE FEPAN.		1,00			78,79	78,79																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	IDA A BENTO GONCALVES - ENCONTRO AMESNE P/ ENTREGA DO LEAO DE MARMORE E PORTO ALEGRE FEPAN.		1,00			78,79	78,79																																																																								
004774/2009 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 567,00 0,00																																																																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO HIDRAULICO</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO 68 - RETRO 416C</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO DIFERENCIAL</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>13,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LIQUIDO FREIO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>13,00</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>OLEO CAIXA - KOMBI IBK:8051</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	OLEO HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY		50,00	LT		7,00	350,00	2	OLEO HIDRAULICO		8,00	LT		7,00	56,00	3	OLEO 68 - RETRO 416C		4,00	LT		7,00	28,00	4	OLEO DIFERENCIAL		5,00	LT		13,00	65,00	5	OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479		1,00	LT		9,00	9,00	6	LIQUIDO FREIO - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN		8,00	8,00	7	OLEO MOTOR		3,00	LT		13,00	39,00	8	OLEO CAIXA - KOMBI IBK:8051		1,00	LT		12,00	12,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																								
1	OLEO HIDRAULICO - TRATOR AGRICOLA MASSEY		50,00	LT		7,00	350,00																																																																								
2	OLEO HIDRAULICO		8,00	LT		7,00	56,00																																																																								
3	OLEO 68 - RETRO 416C		4,00	LT		7,00	28,00																																																																								
4	OLEO DIFERENCIAL		5,00	LT		13,00	65,00																																																																								
5	OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479		1,00	LT		9,00	9,00																																																																								
6	LIQUIDO FREIO - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN		8,00	8,00																																																																								
7	OLEO MOTOR		3,00	LT		13,00	39,00																																																																								
8	OLEO CAIXA - KOMBI IBK:8051		1,00	LT		12,00	12,00																																																																								
004775/2009 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 168,00 0,00																																																																															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FILTRO DIESEL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>23,00</td><td>46,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>ANEL PISTAO - RETRO 416C</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>16,00</td><td>16,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PARAFUSO UNHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>4,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>GRAXEIRA - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>1,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>ESPELHOS - CAMINHAO BMG:6358</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>19,50</td><td>39,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>ALAVANCA MARCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>TAMPA MARCHA - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUSO 5/8 3 P</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PORCA - CARREGADEIRA FIAT</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>GRAXEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PARAFUSO LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>TERMINAL - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	FILTRO DIESEL	2,00	UN	23,00	46,00			2	PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	1,50	3,00			3	ANEL PISTAO - RETRO 416C	1,00	UN	16,00	16,00			4	PARAFUSO UNHA	1,00	UN	4,50	4,50			5	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00			6	GRAXEIRA - RETRO 416E	1,00	UN	1,50	1,50			7	ESPELHOS - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	19,50	39,00			8	ALAVANCA MARCHA	1,00	UN	25,00	25,00			9	TAMPA MARCHA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	6,00	6,00			10	PARAFUSO 5/8 3 P	5,00	UN	3,00	15,00			11	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	5,00	UN	1,00	5,00			12	GRAXEIRA	1,00	UN	1,00	1,00			13	PARAFUSO LAMINA	1,00	UN	3,00	3,00			14	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00			15	TERMINAL - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	1,00	1,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	FILTRO DIESEL	2,00	UN	23,00	46,00																																																																																																																																										
2	PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																										
3	ANEL PISTAO - RETRO 416C	1,00	UN	16,00	16,00																																																																																																																																										
4	PARAFUSO UNHA	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																																																																										
5	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																										
6	GRAXEIRA - RETRO 416E	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																																										
7	ESPELHOS - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	19,50	39,00																																																																																																																																										
8	ALAVANCA MARCHA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																										
9	TAMPA MARCHA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																																										
10	PARAFUSO 5/8 3 P	5,00	UN	3,00	15,00																																																																																																																																										
11	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	5,00	UN	1,00	5,00																																																																																																																																										
12	GRAXEIRA	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																										
13	PARAFUSO LAMINA	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																																																																										
14	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																										
15	TERMINAL - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																										
004776/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			811,50	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA ROCADEIRA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SOLDA TRAVESSA - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO PISTAO GIRO - RETRO 416C</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICA</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 CORTE CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SOLDA CONCHA - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>78,00</td><td>78,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA SUPORTE LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO CAIXA REDUCAO</td><td>4,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>132,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO LAMINA</td><td>1,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>49,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO BOMBA HIDRAULICA - PATROLA IMQ:1492</td><td>3,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>99,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SOLDA TAMPA CACAMBA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>68,00</td><td>68,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SOLDA GANCHO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>SOLDA TRAVESSA CHASSIS - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SOLDA ROCADEIRA	2,00	H	33,00	66,00			2	SOLDA TRAVESSA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00			3	SERVICO PISTAO GIRO - RETRO 416C	1,00	H	33,00	33,00			4	SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICA	2,00	H	33,00	66,00			5	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	55,00	55,00			6	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	1,00	UN	78,00	78,00			7	SOLDA SUPORTE LAMINA	1,00	UN	85,00	85,00			8	SERVICO CAIXA REDUCAO	4,00	H	33,00	132,00			9	SERVICO LAMINA	1,50	H	33,00	49,50			10	SERVICO BOMBA HIDRAULICA - PATROLA IMQ:1492	3,00	H	33,00	99,00			11	SOLDA TAMPA CACAMBA	1,00	UN	68,00	68,00			12	SOLDA GANCHO	1,00	UN	10,00	10,00			13	SOLDA TRAVESSA CHASSIS - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	55,00	55,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SOLDA ROCADEIRA	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																										
2	SOLDA TRAVESSA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																										
3	SERVICO PISTAO GIRO - RETRO 416C	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																																										
4	SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICA	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																										
5	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																																										
6	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	1,00	UN	78,00	78,00																																																																																																																																										
7	SOLDA SUPORTE LAMINA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																																										
8	SERVICO CAIXA REDUCAO	4,00	H	33,00	132,00																																																																																																																																										
9	SERVICO LAMINA	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																																																										
10	SERVICO BOMBA HIDRAULICA - PATROLA IMQ:1492	3,00	H	33,00	99,00																																																																																																																																										
11	SOLDA TAMPA CACAMBA	1,00	UN	68,00	68,00																																																																																																																																										
12	SOLDA GANCHO	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																										
13	SOLDA TRAVESSA CHASSIS - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																																										
004777/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,50	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO FALHA - ROCADEIRA STHIL</td><td>0,50</td><td>H</td><td>25,00</td><td>12,50</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO FALHA - ROCADEIRA STHIL	0,50	H	25,00	12,50																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SERVICO FALHA - ROCADEIRA STHIL	0,50	H	25,00	12,50																																																																																																																																										
004778/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			134,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LUBRIFICACAO - RETRO 416C</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>28,00</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>18,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY</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>LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>28,00</td><td>28,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00	28,00			2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	18,00	18,00			3	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00			4	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00			5	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	25,00	25,00			6	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																										
2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																										
3	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																																																										
4	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																										
5	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																										
6	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																										
004779/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			5,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SPRAY LUBRIFICANTE - BRITADOR MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SPRAY LUBRIFICANTE - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SPRAY LUBRIFICANTE - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																										
004783/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			509,00	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	SERVICO NAVALHA	0,50	H	33,00	16,50		
2	SERVICO LAMINA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	0,50	H	33,00	16,50		
3	SERVICO EIXE MOLA	2,00	H	33,00	66,00		
4	SERVICO EMBREAGEM - CAMINHAO IFI:2457	1,50	H	33,00	49,50		
5	SOLDA CHASSIS CACAMBA	1,00	UN	50,00	50,00		
6	SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	70,00	70,00		
7	SOLDA TRAVESSA MOTOR	1,00	UN	55,00	55,00		
8	SERVICO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	2,00	H	33,00	66,00		
9	SOLDA ESTRIBO	1,00	UN	45,00	45,00		
10	SOLDA GABINE	1,00	UN	20,00	20,00		
11	SOLDA FIO	1,00	UN	5,00	5,00		
12	SERVICO NAVALHA - PATROLA IMQ:1492	1,50	H	33,00	49,50		
004784/2009	26/11	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		1.214,00	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	SOLDA BRACO DIANTEIRO	1,00	UN	65,00	65,00		
2	SOLDA BRACO LAMINA	1,00	UN	70,00	70,00		
3	SOLDA	1,00	UN	95,00	95,00		
4	SERVICO LAMINA	2,00	H	33,00	66,00		
5	SERVICO CUBO RODA	1,00	H	33,00	33,00		
6	SERVICO ALTERNADOR	1,00	H	33,00	33,00		
7	SERVICO FREIO - PATROLA 120 B	2,00	H	33,00	66,00		
8	MAO DE OBRA 3 RETIFICAGEM MOTOR	1,00	UN	97,00	97,00		
9	MAO DE OBRA 3 RETIFICAGEM VIRABREQUIM	1,00	UN	72,00	72,00		
10	MAO D EOBRA 3 RETIFICAGEM BUCHAS BIELA	1,00	UN	68,00	68,00		
11	MAO D EOBRA 3 RETIFICAGEM ALOJAMENTO BIELA	1,00	UN	46,00	46,00		
12	MAO DE OBRA 3 RETIFICAGEM COLOCAR ROSCA POSTICA	1,00	UN	57,00	57,00		
13	BANHOS TERMICOS	2,00	UN	23,00	46,00		
14	SERVICO MOTOR - KOMBI IBK:8051	16,00	H	25,00	400,00		
004785/2009	26/11	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		247,50	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	PARAFUSO UNHA - RETRO 416E	1,00	UN	4,50	4,50		
2	TAMPA RADIADOR - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	7,00	7,00		
3	LAMPADA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	2,00	2,00		
4	PARAFUSO	1,00	UN	6,00	6,00		
5	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00		
6	REPARO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,00	UN	39,00	39,00		
7	REFORCO CILINDRO AUXILIAR - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	37,00	37,00		
8	LAMPADA SINALEIRA	1,00	UN	2,00	2,00		
9	PARAFUSO TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	4,50	9,00		
10	TERMINAL FIO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	1,00	1,00		
11	JOGO BRONZINAS BIELAS	1,00	UN	33,00	33,00		
12	JOGO BRONZINAS MANCAIS	1,00	UN	87,00	87,00		
13	BUCHA BIELA - KOMBI IBK:8051	4,00	UN	4,75	19,00		
004786/2009	26/11	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		442,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JOGO BUCHA COMANDO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>44,00</td> <td>44,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>05 PINO MANCAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,00</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TAMPAO COMANDO - KOMBI IBK:8051</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TAMPA DISTRIBUIDOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ROTOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>JOGO TOCHAS VALVULA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>76,00</td> <td>76,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>JOGO ANEIS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>98,00</td> <td>98,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>JOGO JUNTA MOTOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>VELA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ARRUELA VIRABREQUIM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BOMBA GOSOLINA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>49,00</td> <td>49,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>RETENTOR VIRABREQUIM - KOMBI IBK:8051</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	JOGO BUCHA COMANDO	1,00	UN	44,00	44,00			2	05 PINO MANCAL	1,00	UN	7,00	7,00			3	ROSCA	1,00	UN	16,00	16,00			4	TAMPAO COMANDO - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	12,00	12,00			5	TAMPA DISTRIBUIDOR	1,00	UN	39,00	39,00			6	ROTOR	1,00	UN	25,00	25,00			7	JOGO TOCHAS VALVULA	1,00	UN	76,00	76,00			8	JOGO ANEIS	1,00	UN	98,00	98,00			9	JOGO JUNTA MOTOR	1,00	UN	12,00	12,00			10	VELA	4,00	UN	10,00	40,00			11	ARRUELA VIRABREQUIM	3,00	UN	3,00	9,00			12	BOMBA GOSOLINA	1,00	UN	49,00	49,00			13	RETENTOR VIRABREQUIM - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	15,00	15,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	JOGO BUCHA COMANDO	1,00	UN	44,00	44,00																																																																																																																										
2	05 PINO MANCAL	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																																																										
3	ROSCA	1,00	UN	16,00	16,00																																																																																																																										
4	TAMPAO COMANDO - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																										
5	TAMPA DISTRIBUIDOR	1,00	UN	39,00	39,00																																																																																																																										
6	ROTOR	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																										
7	JOGO TOCHAS VALVULA	1,00	UN	76,00	76,00																																																																																																																										
8	JOGO ANEIS	1,00	UN	98,00	98,00																																																																																																																										
9	JOGO JUNTA MOTOR	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																										
10	VELA	4,00	UN	10,00	40,00																																																																																																																										
11	ARRUELA VIRABREQUIM	3,00	UN	3,00	9,00																																																																																																																										
12	BOMBA GOSOLINA	1,00	UN	49,00	49,00																																																																																																																										
13	RETENTOR VIRABREQUIM - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																										
004793/2009	27/11	2.28:CORREA SERVICOS DE	CONVITE	016/2009		3.933,34	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></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROCADA DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME CROQUIS MAPAS 1,2,E 3 CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.933,34</td> <td>3.933,34</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROCADA DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME CROQUIS MAPAS 1,2,E 3 CONFORME CONTRATO.	1,00		3.933,34	3.933,34																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROCADA DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME CROQUIS MAPAS 1,2,E 3 CONFORME CONTRATO.	1,00		3.933,34	3.933,34																																																																																																																										
Total da Unidade:		60 Empenhos	Valor Líquido:	59.970,14		59.389,25	-580,89																																																																																																																								
004666/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			24,99	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></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>MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>24,99</td> <td>24,99</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		24,99	24,99																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		24,99	24,99																																																																																																																										
004679/2009	24/11	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL			120,00	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 MANUTENÇÃO DE RAMAL DA LINHA PEDERNEIRA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE RAMAL DA LINHA PEDERNEIRA.	1,00		120,00	120,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE RAMAL DA LINHA PEDERNEIRA.	1,00		120,00	120,00																																																																																																																										
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	144,99		144,99	0,00																																																																																																																								
004625/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			257,60	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>TOMADA EMBUTIR RADIAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>2,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RETOR ELETRONICO 1X40</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>16,50</td> <td>66,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FOTO CELULA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>14,50</td> <td>87,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LAMPADA FLOURESCENTE 40 W</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LAMPADA VAPOR SODIO 70 W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>18,90</td> <td>56,70</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TOMADA EMBUTIR RADIAL	1,00	UN	2,90	2,90			2	RETOR ELETRONICO 1X40	4,00	UN	16,50	66,00			3	FOTO CELULA	6,00	UN	14,50	87,00			4	LAMPADA FLOURESCENTE 40 W	10,00	UN	4,50	45,00			5	LAMPADA VAPOR SODIO 70 W - ILUMINACAO PUBLICA	3,00	UN	18,90	56,70																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	TOMADA EMBUTIR RADIAL	1,00	UN	2,90	2,90																																																																																																																										
2	RETOR ELETRONICO 1X40	4,00	UN	16,50	66,00																																																																																																																										
3	FOTO CELULA	6,00	UN	14,50	87,00																																																																																																																										
4	LAMPADA FLOURESCENTE 40 W	10,00	UN	4,50	45,00																																																																																																																										
5	LAMPADA VAPOR SODIO 70 W - ILUMINACAO PUBLICA	3,00	UN	18,90	56,70																																																																																																																										
004669/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.013,22	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.013,22</td> <td>5.013,22</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.013,22	5.013,22																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.013,22	5.013,22																																																																																																																										
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	5.270,82		5.270,82	0,00																																																																																																																								
Total do Orgão:		64 Empenhos	Valor Líquido:	65.385,95		64.805,06	-580,89																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004356/2009	03/11	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 E CAXIAS DO SUL - LEVAR PACIENTES P/EXAMES			1,00			23,88	23,88
004361/2009	03/11	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	056/2009		95,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CD-R			30,00	UN		0,67	20,10
2 PENDRIVE 4 GB - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO - SEC. DA SAUDE			2,00	UN		37,45	74,90
004362/2009	03/11	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	056/2009		7,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FINA, ROLO GRANDE - CONFORME ANEXO III - SEC DA SAUDE			10,00	ROLO		0,73	7,30
004372/2009	03/11	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	056/2009		1.443,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CARTUCHO DE TINTA P/ HP 6940 PRETO ORIGINAL			10,00	UN		92,90	929,00
2 CARTUCHO DE TINTA P/ HP 6940 COLORIDO ORIGINAL - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO - SEC. SAUDE			5,00	UN		102,90	514,50
004391/2009	04/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO CAXIAS DO SUL - IPJ:6274			1,00			6,00	6,00
004402/2009	04/11	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/ INTERNACAO.			1,00			23,88	23,88
004406/2009	05/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			386,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306			1,00			95,87	95,87
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034			1,00			291,09	291,09
004412/2009	05/11	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	057/2009		466,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 5.000 COMP. CAPTOPRIL 12,5 MG			1,00	COMP		55,00	55,00
2 300 AMPOLAS CLORIDRATO DE RANITIDINA 2ML/50MG/ML			1,00	AMP		73,50	73,50
3 100 FRS DIPIRONA GOTAS			1,00	FRS		39,80	39,80
4 50 FRS GLICOSE HIPERTONICA 50% 10 ML			1,00	FRS		8,75	8,75
5 80 FRS PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSPENSAO ORAL			1,00	FRS		268,00	268,00
6 100 ENVELOPE DE SAIS REHIDRATACAO ORAL - CFE ANEXO I DO CONTRATO POSTO DE SAUDE			1,00	ENV		21,50	21,50
004413/2009	05/11	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	057/2009		340,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 2.000 COMP BIPERIDENO 2 MG			1,00	COMP		90,00	90,00
2 2.000 COMP CARBONATO DE LITIO 300MG - CFE ANEXO III DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE			1,00	COMP		250,00	250,00
004417/2009	05/11	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	057/2009		1.893,98	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20 LTS ALCOOL 70</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>67,20</td> <td>67,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100 UN ATADURA DE CREP 04 CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO,28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 METROS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>29,00</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>30 TUBO FIBRINOLISINA, DESOXIRRIBONUCLEASE, CLORANFENICOL POMADA</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>403,50</td> <td>403,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20 UN FITA MICROPORE 5,0CM X 10 M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>69,00</td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20 TUBO FITA REAGENTE FACIL TRUE READ</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>796,00</td> <td>796,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>100 UN LUVA CIRURGICA ESTEREIS TAMANHO 7 1/2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>05 CX LUVA CIRURGICA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P C/100</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>100,60</td> <td>100,60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>03 CX PRESERVATIVO LUBRIFICADO 49MM C/144 CADA</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>49,68</td> <td>49,68</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>100 FRS SORO GLICOSE 5 500ML - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>323,00</td> <td>323,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	20 LTS ALCOOL 70	1,00	LT	67,20	67,20	2	100 UN ATADURA DE CREP 04 CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO,28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 METROS	1,00	UN	29,00	29,00	3	30 TUBO FIBRINOLISINA, DESOXIRRIBONUCLEASE, CLORANFENICOL POMADA	1,00	TUBO	403,50	403,50	4	20 UN FITA MICROPORE 5,0CM X 10 M	1,00	UN	69,00	69,00	5	20 TUBO FITA REAGENTE FACIL TRUE READ	1,00	TUBO	796,00	796,00	6	100 UN LUVA CIRURGICA ESTEREIS TAMANHO 7 1/2	1,00	UN	56,00	56,00	7	05 CX LUVA CIRURGICA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P C/100	1,00	CX	100,60	100,60	8	03 CX PRESERVATIVO LUBRIFICADO 49MM C/144 CADA	1,00	CX	49,68	49,68	9	100 FRS SORO GLICOSE 5 500ML - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	FRS	323,00	323,00						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																				
1	20 LTS ALCOOL 70	1,00	LT	67,20	67,20																																																																				
2	100 UN ATADURA DE CREP 04 CM 13 FIOS CM 60 ALGODAO,28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 METROS	1,00	UN	29,00	29,00																																																																				
3	30 TUBO FIBRINOLISINA, DESOXIRRIBONUCLEASE, CLORANFENICOL POMADA	1,00	TUBO	403,50	403,50																																																																				
4	20 UN FITA MICROPORE 5,0CM X 10 M	1,00	UN	69,00	69,00																																																																				
5	20 TUBO FITA REAGENTE FACIL TRUE READ	1,00	TUBO	796,00	796,00																																																																				
6	100 UN LUVA CIRURGICA ESTEREIS TAMANHO 7 1/2	1,00	UN	56,00	56,00																																																																				
7	05 CX LUVA CIRURGICA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P C/100	1,00	CX	100,60	100,60																																																																				
8	03 CX PRESERVATIVO LUBRIFICADO 49MM C/144 CADA	1,00	CX	49,68	49,68																																																																				
9	100 FRS SORO GLICOSE 5 500ML - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	FRS	323,00	323,00																																																																				
004419/2009	05/11	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	057/2009		1.189,90	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10 AMP. ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA SOLUCAO INJETAVEL 150MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>120,90</td> <td>120,90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3.000 COMP AMIODARONA 200MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>282,00</td> <td>282,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.000 CAPSULAS AMOXILINA 500 MG</td> <td>1,00</td> <td>CAPS</td> <td>258,00</td> <td>258,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>100 COMP AZITROMICINA 500 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20 FRSBROMETO DE IPATROPIO SOL. P/ INALACAO 0,250 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>11,80</td> <td>11,80</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>20 COMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>2,20</td> <td>2,20</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>5.000 COMP CAPTOPRIL 50 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>300 AMP. CETOPROFENO INTRA MUSCULAR</td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>252,00</td> <td>252,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>100 FRS DICLOFENCAO RESINATO 15 MG/ML GOTAS</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>47,00</td> <td>47,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>300 ESTROFENOS CONJUGADOS 0,625 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>63,00</td> <td>63,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	10 AMP. ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA SOLUCAO INJETAVEL 150MG/ML	1,00	AMP	120,90	120,90	2	3.000 COMP AMIODARONA 200MG	1,00	COMP	282,00	282,00	3	3.000 CAPSULAS AMOXILINA 500 MG	1,00	CAPS	258,00	258,00	4	100 COMP AZITROMICINA 500 MG	1,00	COMP	33,00	33,00	5	20 FRSBROMETO DE IPATROPIO SOL. P/ INALACAO 0,250 MG/ML	1,00	FRS	11,80	11,80	6	20 COMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	1,00	COMP	2,20	2,20	7	5.000 COMP CAPTOPRIL 50 MG	1,00	COMP	120,00	120,00	8	300 AMP. CETOPROFENO INTRA MUSCULAR	1,00	AMP	252,00	252,00	9	100 FRS DICLOFENCAO RESINATO 15 MG/ML GOTAS	1,00	FRS	47,00	47,00	10	300 ESTROFENOS CONJUGADOS 0,625 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	63,00	63,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																				
1	10 AMP. ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA SOLUCAO INJETAVEL 150MG/ML	1,00	AMP	120,90	120,90																																																																				
2	3.000 COMP AMIODARONA 200MG	1,00	COMP	282,00	282,00																																																																				
3	3.000 CAPSULAS AMOXILINA 500 MG	1,00	CAPS	258,00	258,00																																																																				
4	100 COMP AZITROMICINA 500 MG	1,00	COMP	33,00	33,00																																																																				
5	20 FRSBROMETO DE IPATROPIO SOL. P/ INALACAO 0,250 MG/ML	1,00	FRS	11,80	11,80																																																																				
6	20 COMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	1,00	COMP	2,20	2,20																																																																				
7	5.000 COMP CAPTOPRIL 50 MG	1,00	COMP	120,00	120,00																																																																				
8	300 AMP. CETOPROFENO INTRA MUSCULAR	1,00	AMP	252,00	252,00																																																																				
9	100 FRS DICLOFENCAO RESINATO 15 MG/ML GOTAS	1,00	FRS	47,00	47,00																																																																				
10	300 ESTROFENOS CONJUGADOS 0,625 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	63,00	63,00																																																																				
004420/2009	05/11	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	057/2009		1.472,27	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LEVOTIROXINA SODICA 100MG</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,37</td> <td>30,37</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6.000 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>126,00</td> <td>126,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10.000 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>240,00</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>400 AMPOLAS METOCLOPRAMIDA</td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>88,00</td> <td>88,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1.000 COMP METRONIDAZOL 250 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>27,00</td> <td>27,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50 TUBO METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50 GR</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>52,50</td> <td>52,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>200 FRS PARACETAMOL 200 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>89,80</td> <td>89,80</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1.000 COMP TEOFILINA 200 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>692,00</td> <td>692,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>VITAMINA A+D GOTAS</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>42,60</td> <td>42,60</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>VITAMINA C - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>84,00</td> <td>84,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	LEVOTIROXINA SODICA 100MG	1,00	UN	30,37	30,37	2	6.000 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG	1,00	COMP	126,00	126,00	3	10.000 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	1,00	COMP	240,00	240,00	4	400 AMPOLAS METOCLOPRAMIDA	1,00	AMP	88,00	88,00	5	1.000 COMP METRONIDAZOL 250 MG	1,00	COMP	27,00	27,00	6	50 TUBO METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50 GR	1,00	TUBO	52,50	52,50	7	200 FRS PARACETAMOL 200 MG/ML	1,00	FRS	89,80	89,80	8	1.000 COMP TEOFILINA 200 MG	1,00	COMP	692,00	692,00	9	VITAMINA A+D GOTAS	1,00	FRS	42,60	42,60	10	VITAMINA C - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	AMP	84,00	84,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																				
1	LEVOTIROXINA SODICA 100MG	1,00	UN	30,37	30,37																																																																				
2	6.000 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG	1,00	COMP	126,00	126,00																																																																				
3	10.000 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	1,00	COMP	240,00	240,00																																																																				
4	400 AMPOLAS METOCLOPRAMIDA	1,00	AMP	88,00	88,00																																																																				
5	1.000 COMP METRONIDAZOL 250 MG	1,00	COMP	27,00	27,00																																																																				
6	50 TUBO METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50 GR	1,00	TUBO	52,50	52,50																																																																				
7	200 FRS PARACETAMOL 200 MG/ML	1,00	FRS	89,80	89,80																																																																				
8	1.000 COMP TEOFILINA 200 MG	1,00	COMP	692,00	692,00																																																																				
9	VITAMINA A+D GOTAS	1,00	FRS	42,60	42,60																																																																				
10	VITAMINA C - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	AMP	84,00	84,00																																																																				
004421/2009	05/11	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	057/2009		515,84	0,00																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>06 TUBO CETAPHI UVA/UVB DEFENSE - SPF 50 + UVA 28 - CFE ANEXO II DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>515,84</td> <td>515,84</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	06 TUBO CETAPHI UVA/UVB DEFENSE - SPF 50 + UVA 28 - CFE ANEXO II DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	TUBO	515,84	515,84																																																						
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																				
1	06 TUBO CETAPHI UVA/UVB DEFENSE - SPF 50 + UVA 28 - CFE ANEXO II DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	TUBO	515,84	515,84																																																																				
004422/2009	05/11	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	057/2009		1.974,30	0,00																																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	3.000 COMP ACIDO VALPROICO 500MG	1,00	COMP	1.422,00	1.422,00	
2	3.000 COMP CARBAMAZEPINA 200MG	1,00	COMP	105,00	105,00	
3	1.000 COMP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	1,00	COMP	89,00	89,00	
4	2.000 COMP FENOTOINA 100MG	1,00	COMP	72,00	72,00	
5	600 COMP FENOBARBITAL 100 MG	1,00	COMP	31,20	31,20	
6	10 AMPOLA HALOPERIDOL 5MG	1,00	AMP	4,10	4,10	
7	30 FRS HALOPERIDOL GOTAS	1,00	FRS	39,60	39,60	
8	2.400 COMP IMIPRAMINA 25 MG	1,00	COMP	74,40	74,40	
9	200 COMP NORTRIPTILINA 10MG	1,00	COMP	35,00	35,00	
10	1.000 COMP. NORTRIPTILINA 25 MG - CFE ANEXO III DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	102,00	102,00	
004423/2009 05/11 688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS CONVITE				057/2009	475,50	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	50 UN CATETER INTRAVENOSO 24 G/19MM 07 MM/20ML/MIN	1,00	UN	44,00	44,00	
2	200 UN LUVA PLASTICA DESCARTAVEIS TAMANHO UNICO	1,00	UN	10,00	10,00	
3	150 UN SERINGA DESCARTAVEIS 3ML SEM LUER LOCK SEM AGULHA	1,00	UN	19,50	19,50	
4	300 UN SERINGA DESCATAVEL 5ML SEM LUER LOCK SEM AGULHA	1,00	UN	42,60	42,60	
5	200 UN SERINGA DESCATAVEL 10 ML SEM LUER LOCK SEM AGULHA	1,00	UN	42,00	42,00	
6	200 UN SERINGA DESCATAVEL 20 ML SEM LUER LOCK SEM AGULHA	1,00	UN	64,60	64,60	
7	50 UN SEINGA DESCATAVEL 60 ML - UROLOGICA	1,00	UN	143,00	143,00	
8	10 UN SONDA FOLLEY 26 DUAS VIAS	1,00	UN	42,00	42,00	
9	10 UN SONDA NASOENTERAL ADULTO	1,00	UN	48,00	48,00	
10	10 TUBO SULFADIAZINA DE PRATA 1 C/ 50 GR - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	TUBO	19,80	19,80	
004424/2009 05/11 1.59%CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE				057/2009	1.029,40	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	280 COMP ACETATO DE NORETISTERONA 1 MG+ ESTRADIOL 2 MG	1,00	COMP	140,00	140,00	
2	3.000 COMP AMINOFILINA 100MG	1,00	COMP	63,00	63,00	
3	20 FRS AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 200 MG/05ML - 900MG	1,00	FRS	66,00	66,00	
4	100 FRS BENZILPENICILINA BENZATINA 600.00 UI	1,00	FRS	62,00	62,00	
5	150 FRS BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	1,00	FRS	106,50	106,50	
6	10 FRS BROMIDRATO DE FENOTEROL 20 ML	1,00	FRS	13,90	13,90	
7	4.000 COMP CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D	1,00	COMP	312,00	312,00	
8	2.000 COMP CETOCONAZOL 200MG	1,00	COMP	140,00	140,00	
9	3.000 COMP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.	1,00	COMP	126,00	126,00	
004425/2009 05/11 1.59%CENTERMEDI COM. PRODUTOS CONVITE				057/2009	2.041,10	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>300 TUBO BEXAMETASONA 1 CREME</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>144,00</td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>400 AMP DIPIRONA 1 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>116,00</td> <td>116,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>420 COMP ETINILESTRADIOL CIPROTERONA 2 MG</td> <td>0,035</td> <td>COMP</td> <td>46,20</td> <td>46,20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.000 COMP FUROSEMIDE 40 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>600 COMP HIDRALAZINA 50 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1.050 COMP LEVONORGESTREL ETINILESTRADIOL</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>31,50</td> <td>31,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>80 LORATADINA XAROPE 5MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>97,60</td> <td>97,60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>30 FRS PERMETRINA LOCAO 10 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>28,80</td> <td>28,80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>3.000 COMP PROPATILNITRATO (SUSTRATE)</td> <td>10</td> <td>MG</td> <td>870,00</td> <td>870,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>6.000 COMP SINVASTATINA 29 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>192,00</td> <td>192,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>4.000 COMP SINVASTATINA 40 MG - I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>308,00</td> <td>308,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	300 TUBO BEXAMETASONA 1 CREME	1,00	TUBO	144,00	144,00	2	400 AMP DIPIRONA 1 MG/ML	1,00	AMP	116,00	116,00	3	420 COMP ETINILESTRADIOL CIPROTERONA 2 MG	0,035	COMP	46,20	46,20	4	3.000 COMP FUROSEMIDE 40 MG	1,00	COMP	45,00	45,00	5	600 COMP HIDRALAZINA 50 MG	1,00	COMP	162,00	162,00	6	1.050 COMP LEVONORGESTREL ETINILESTRADIOL	1,00	COMP	31,50	31,50	7	80 LORATADINA XAROPE 5MG/ML	1,00	FRS	97,60	97,60	8	30 FRS PERMETRINA LOCAO 10 MG/ML	1,00	FRS	28,80	28,80	9	3.000 COMP PROPATILNITRATO (SUSTRATE)	10	MG	870,00	870,00	10	6.000 COMP SINVASTATINA 29 MG	1,00	COMP	192,00	192,00	11	4.000 COMP SINVASTATINA 40 MG - I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.	1,00	COMP	308,00	308,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	300 TUBO BEXAMETASONA 1 CREME	1,00	TUBO	144,00	144,00																																																																										
2	400 AMP DIPIRONA 1 MG/ML	1,00	AMP	116,00	116,00																																																																										
3	420 COMP ETINILESTRADIOL CIPROTERONA 2 MG	0,035	COMP	46,20	46,20																																																																										
4	3.000 COMP FUROSEMIDE 40 MG	1,00	COMP	45,00	45,00																																																																										
5	600 COMP HIDRALAZINA 50 MG	1,00	COMP	162,00	162,00																																																																										
6	1.050 COMP LEVONORGESTREL ETINILESTRADIOL	1,00	COMP	31,50	31,50																																																																										
7	80 LORATADINA XAROPE 5MG/ML	1,00	FRS	97,60	97,60																																																																										
8	30 FRS PERMETRINA LOCAO 10 MG/ML	1,00	FRS	28,80	28,80																																																																										
9	3.000 COMP PROPATILNITRATO (SUSTRATE)	10	MG	870,00	870,00																																																																										
10	6.000 COMP SINVASTATINA 29 MG	1,00	COMP	192,00	192,00																																																																										
11	4.000 COMP SINVASTATINA 40 MG - I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.	1,00	COMP	308,00	308,00																																																																										
004426/2009	05/11	1.59: CENTERMEDI COM. PRODUTOS	CONVITE	057/2009		11,12	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>04 AMPOLA DECANOATO DE HALOPERIDOL MG01 ML - CFE ANEXO III DO CONTRATO- POSTO DE SAUDE.</td> <td>70,52</td> <td>AMP</td> <td>11,12</td> <td>11,12</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	04 AMPOLA DECANOATO DE HALOPERIDOL MG01 ML - CFE ANEXO III DO CONTRATO- POSTO DE SAUDE.	70,52	AMP	11,12	11,12																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	04 AMPOLA DECANOATO DE HALOPERIDOL MG01 ML - CFE ANEXO III DO CONTRATO- POSTO DE SAUDE.	70,52	AMP	11,12	11,12																																																																										
004428/2009	05/11	1.59: CENTERMEDI COM. PRODUTOS	CONVITE	057/2009		1.311,60	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05 LTS ALCOOL IODADO A 1%</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>49,00</td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100 UN ATADURA DE CREPE 06 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C1,8 M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,00</td> <td>23,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>200 UN ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>68,00</td> <td>68,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>150 UN ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>63,00</td> <td>63,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>200 UN ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>104,00</td> <td>104,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1.000 UN ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>660,00</td> <td>660,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>50 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>94,00</td> <td>94,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FITA MICROPORE 1,25 CMX 10 M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>26,60</td> <td>26,60</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>100 UN FITA MICROPORE 2,5 CM X 10 M - ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>224,00</td> <td>224,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	05 LTS ALCOOL IODADO A 1%	1,00	LT	49,00	49,00	2	100 UN ATADURA DE CREPE 06 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C1,8 M	1,00	UN	23,00	23,00	3	200 UN ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 M	1,00	UN	68,00	68,00	4	150 UN ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 M	1,00	UN	63,00	63,00	5	200 UN ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8M	1,00	UN	104,00	104,00	6	1.000 UN ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 M	1,00	UN	660,00	660,00	7	50 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR	1,00	ROLO	94,00	94,00	8	FITA MICROPORE 1,25 CMX 10 M	1,00	UN	26,60	26,60	9	100 UN FITA MICROPORE 2,5 CM X 10 M - ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	224,00	224,00												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	05 LTS ALCOOL IODADO A 1%	1,00	LT	49,00	49,00																																																																										
2	100 UN ATADURA DE CREPE 06 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C1,8 M	1,00	UN	23,00	23,00																																																																										
3	200 UN ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 M	1,00	UN	68,00	68,00																																																																										
4	150 UN ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 M	1,00	UN	63,00	63,00																																																																										
5	200 UN ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8M	1,00	UN	104,00	104,00																																																																										
6	1.000 UN ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS 60 ALGODAO, 28 POLIAMIDA, 12 POLIESTER C/1,8 M	1,00	UN	660,00	660,00																																																																										
7	50 ROLO FITA ADESIVA HOSPITALAR	1,00	ROLO	94,00	94,00																																																																										
8	FITA MICROPORE 1,25 CMX 10 M	1,00	UN	26,60	26,60																																																																										
9	100 UN FITA MICROPORE 2,5 CM X 10 M - ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	224,00	224,00																																																																										
004429/2009	05/11	1.59: CENTERMEDI COM. PRODUTOS	CONVITE	057/2009		76,95	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05 FRS GEL CONDUTOR PARA ECG C/100ML</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>4,55</td> <td>4,55</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>20 TUBO LIDOCAINA GEL A 2</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>33,40</td> <td>33,40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>100 UN SCALP 21</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>200 UN SCCCALP 23 - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>26,00</td> <td>26,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	05 FRS GEL CONDUTOR PARA ECG C/100ML	1,00	FRS	4,55	4,55	2	20 TUBO LIDOCAINA GEL A 2	1,00	TUBO	33,40	33,40	3	100 UN SCALP 21	1,00	UN	13,00	13,00	4	200 UN SCCCALP 23 - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	26,00	26,00																																										
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																										
1	05 FRS GEL CONDUTOR PARA ECG C/100ML	1,00	FRS	4,55	4,55																																																																										
2	20 TUBO LIDOCAINA GEL A 2	1,00	TUBO	33,40	33,40																																																																										
3	100 UN SCALP 21	1,00	UN	13,00	13,00																																																																										
4	200 UN SCCCALP 23 - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	26,00	26,00																																																																										
004430/2009	05/11	3.71: DIMERIOS MATERIAIS	CONVITE	057/2009		853,94	0,00																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50 FRS ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>131,00</td> <td>131,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50 FRS ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>96,00</td> <td>96,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10.000 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20 AMP ADRENALINA</td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>5,94</td> <td>5,94</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>500 FRS AGUA DESTILADA PARA INJECAO 5ML</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>47,50</td> <td>47,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>60 FRS ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>25,80</td> <td>25,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4.000 COMP ATENOLOL 25 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>52,00</td> <td>52,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>20 AMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA</td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>8,60</td> <td>8,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>20 FRS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>26,60</td> <td>26,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>50 FRS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>65,50</td> <td>65,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>300 FRS CETOPROFENO ENDO VENOSO - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>315,00</td> <td>315,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	50 FRS ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML	1,00	FRS	131,00	131,00			2	50 FRS ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML	1,00	FRS	96,00	96,00			3	10.000 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	1,00	COMP	80,00	80,00			4	20 AMP ADRENALINA	1,00	AMP	5,94	5,94			5	500 FRS AGUA DESTILADA PARA INJECAO 5ML	1,00	FRS	47,50	47,50			6	60 FRS ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML	1,00	FRS	25,80	25,80			7	4.000 COMP ATENOLOL 25 MG	1,00	COMP	52,00	52,00			8	20 AMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	1,00	AMP	8,60	8,60			9	20 FRS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS	1,00	FRS	26,60	26,60			10	50 FRS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS	1,00	FRS	65,50	65,50			11	300 FRS CETOPROFENO ENDO VENOSO - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE.	1,00	FRS	315,00	315,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	50 FRS ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML	1,00	FRS	131,00	131,00																																																																																																																										
2	50 FRS ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML	1,00	FRS	96,00	96,00																																																																																																																										
3	10.000 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	1,00	COMP	80,00	80,00																																																																																																																										
4	20 AMP ADRENALINA	1,00	AMP	5,94	5,94																																																																																																																										
5	500 FRS AGUA DESTILADA PARA INJECAO 5ML	1,00	FRS	47,50	47,50																																																																																																																										
6	60 FRS ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML	1,00	FRS	25,80	25,80																																																																																																																										
7	4.000 COMP ATENOLOL 25 MG	1,00	COMP	52,00	52,00																																																																																																																										
8	20 AMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	1,00	AMP	8,60	8,60																																																																																																																										
9	20 FRS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS	1,00	FRS	26,60	26,60																																																																																																																										
10	50 FRS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS	1,00	FRS	65,50	65,50																																																																																																																										
11	300 FRS CETOPROFENO ENDO VENOSO - CFE ANEXO I - POSTO DE SAUDE.	1,00	FRS	315,00	315,00																																																																																																																										
004431/2009	05/11	3.71'DIMERIOS MATERIAIS	CONVITE	057/2009		922,90	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4.000 COMP CINARIZINA 75 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>96,00</td> <td>96,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100 FRS CLORETO DE SODIO 20 20 ML</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>21,00</td> <td>21,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10 AMP CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>8,10</td> <td>8,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5.000 COMP DICLOFENACO SODICO 50MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>100 AMP DIMENIDRATO/ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG</td> <td>1,00</td> <td>AMP</td> <td>132,00</td> <td>132,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>100 FRS DIMETICONA 15 ML SUSP.75 MG/ML</td> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td>47,00</td> <td>47,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>1.400 COMP ESPIRONOLACTONA 25MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>142,80</td> <td>142,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1.000 COMP ESPIRONOLACTONA 50 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>164,00</td> <td>164,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>8.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>96,00</td> <td>96,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>600 COMP METOPROLOL 100 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>156,00</td> <td>156,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	4.000 COMP CINARIZINA 75 MG	1,00	COMP	96,00	96,00			2	100 FRS CLORETO DE SODIO 20 20 ML	1,00	FRS	21,00	21,00			3	10 AMP CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML	1,00	AMP	8,10	8,10			4	5.000 COMP DICLOFENACO SODICO 50MG	1,00	COMP	60,00	60,00			5	100 AMP DIMENIDRATO/ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG	1,00	AMP	132,00	132,00			6	100 FRS DIMETICONA 15 ML SUSP.75 MG/ML	1,00	FRS	47,00	47,00			7	1.400 COMP ESPIRONOLACTONA 25MG	1,00	COMP	142,80	142,80			8	1.000 COMP ESPIRONOLACTONA 50 MG	1,00	COMP	164,00	164,00			9	8.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	1,00	COMP	96,00	96,00			10	600 COMP METOPROLOL 100 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	156,00	156,00																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	4.000 COMP CINARIZINA 75 MG	1,00	COMP	96,00	96,00																																																																																																																										
2	100 FRS CLORETO DE SODIO 20 20 ML	1,00	FRS	21,00	21,00																																																																																																																										
3	10 AMP CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML	1,00	AMP	8,10	8,10																																																																																																																										
4	5.000 COMP DICLOFENACO SODICO 50MG	1,00	COMP	60,00	60,00																																																																																																																										
5	100 AMP DIMENIDRATO/ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG	1,00	AMP	132,00	132,00																																																																																																																										
6	100 FRS DIMETICONA 15 ML SUSP.75 MG/ML	1,00	FRS	47,00	47,00																																																																																																																										
7	1.400 COMP ESPIRONOLACTONA 25MG	1,00	COMP	142,80	142,80																																																																																																																										
8	1.000 COMP ESPIRONOLACTONA 50 MG	1,00	COMP	164,00	164,00																																																																																																																										
9	8.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	1,00	COMP	96,00	96,00																																																																																																																										
10	600 COMP METOPROLOL 100 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	156,00	156,00																																																																																																																										
004432/2009	05/11	3.71'DIMERIOS MATERIAIS	CONVITE	057/2009		1.444,34	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></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>500 UN AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>23,50</td> <td>23,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>300 UN AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>12,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>12,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>200 UN AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,80</td> <td>10,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>08 ROLO ALGODAO HIDROFILO 500 GR</td> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>50,24</td> <td>50,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>03 UN BANDEJA HOSPITALR INOX 30 CM X 15 CM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>252,00</td> <td>252,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>25 UN CATETER INTRAVENOSO 20 G/32 MM 1.1 MM / 62 / MIN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,75</td> <td>15,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>01 UN COLAR CERVICAL PEQUENO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>34,60</td> <td>34,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>03 UN CUBA REDONDA INOX PEQUENA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>84,00</td> <td>84,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>03 UN CUBA RIM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>132,00</td> <td>132,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>05 LT DEGERMANTE PVPI</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>56,15</td> <td>56,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>300 UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO LUBRIFICADO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>267,00</td> <td>267,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>50 PCT GAZE C/500 13 FIOS CM 05 DOBRAS 08 CAMADAS - CFE ANEXO VI DO CONTRATO POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>492,50</td> <td>492,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	500 UN AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	1,00	UN	23,50	23,50			2	300 UN AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	1,00	UN	12,90	12,90			3	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	1,00	UN	12,90	12,90			4	200 UN AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	1,00	UN	10,80	10,80			5	08 ROLO ALGODAO HIDROFILO 500 GR	1,00	ROLO	50,24	50,24			6	03 UN BANDEJA HOSPITALR INOX 30 CM X 15 CM	1,00	UN	252,00	252,00			7	25 UN CATETER INTRAVENOSO 20 G/32 MM 1.1 MM / 62 / MIN	1,00	UN	15,75	15,75			8	01 UN COLAR CERVICAL PEQUENO	1,00	UN	34,60	34,60			9	03 UN CUBA REDONDA INOX PEQUENA	1,00	UN	84,00	84,00			10	03 UN CUBA RIM	1,00	UN	132,00	132,00			11	05 LT DEGERMANTE PVPI	1,00	LT	56,15	56,15			12	300 UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO LUBRIFICADO	1,00	UN	267,00	267,00			13	50 PCT GAZE C/500 13 FIOS CM 05 DOBRAS 08 CAMADAS - CFE ANEXO VI DO CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,00	PCT	492,50	492,50		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	500 UN AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	1,00	UN	23,50	23,50																																																																																																																										
2	300 UN AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	1,00	UN	12,90	12,90																																																																																																																										
3	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	1,00	UN	12,90	12,90																																																																																																																										
4	200 UN AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	1,00	UN	10,80	10,80																																																																																																																										
5	08 ROLO ALGODAO HIDROFILO 500 GR	1,00	ROLO	50,24	50,24																																																																																																																										
6	03 UN BANDEJA HOSPITALR INOX 30 CM X 15 CM	1,00	UN	252,00	252,00																																																																																																																										
7	25 UN CATETER INTRAVENOSO 20 G/32 MM 1.1 MM / 62 / MIN	1,00	UN	15,75	15,75																																																																																																																										
8	01 UN COLAR CERVICAL PEQUENO	1,00	UN	34,60	34,60																																																																																																																										
9	03 UN CUBA REDONDA INOX PEQUENA	1,00	UN	84,00	84,00																																																																																																																										
10	03 UN CUBA RIM	1,00	UN	132,00	132,00																																																																																																																										
11	05 LT DEGERMANTE PVPI	1,00	LT	56,15	56,15																																																																																																																										
12	300 UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO LUBRIFICADO	1,00	UN	267,00	267,00																																																																																																																										
13	50 PCT GAZE C/500 13 FIOS CM 05 DOBRAS 08 CAMADAS - CFE ANEXO VI DO CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,00	PCT	492,50	492,50																																																																																																																										
004433/2009	05/11	3.71'DIMERIOS MATERIAIS	CONVITE	057/2009		937,65	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>ROLO</td> <td>13</td> <td>DOBRA</td> <td>93,65</td> <td>93,65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">08 CAMADAS</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>37,80</td> <td>37,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 LIDOCAINA SPRAY</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>43,20</td> <td>43,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">3 20 FRS LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR C/20 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">4 100 UN LUVA CIRURGICA ESTEREIS TAMANHO 7</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>32,50</td> <td>32,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">5 50 UNLUVA CIRURGICA ESTEREIS TAMANHO 8</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td></td> <td>137,50</td> <td>137,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">6 01 CX MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL N 95C/50</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>36,00</td> <td>36,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">7 03 UN PINCA ANATOMICA OU DISSECCAO RETA 16 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>37,20</td> <td>37,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">8 03 UN PINCA ANATOMICA OU DESSECCAO RETA C/ DENTE DE RATO 16CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>90,60</td> <td>90,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">9 03 PINCA DE ADDSON D/DENTE DE RATO</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>90,60</td> <td>90,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">10 03 UN PINCA DE ADDSON C/ SERRILHA</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>75,60</td> <td>75,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">11 03 UN PINCA DE CUSHING C/ DENTE DE RATO 17 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>78,00</td> <td>78,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">12 03 UN PINCA DE CUSHING C/ SERRILHA 17 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">13 06 UN PINCA DE HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12,5 CM - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> </tr> <tr> <td>004434/2009</td> <td>05/11</td> <td>3.71'DIMERIOS MATERIAIS</td> <td>CONVITE</td> <td>057/2009</td> <td></td> <td>3.205,60</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 06 UN PINCA DE HALSTEAD MOSQUITO CURVA C/ DENTE DE RATO 12,5 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>84,00</td> <td>84,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 03 PINCA HEMOSTATICADE KELLY CURVA 16CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">3 01 UN PORTA AGULHA DE DERF 12 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">4 02 PORTA AGULHA DE HEGAR 18 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>522,00</td> <td>522,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">5 200 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 125 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>1.350,00</td> <td>1.350,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">6 500 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>90,60</td> <td>90,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">7 30 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 500 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>562,00</td> <td>562,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">8 200 FRS SORO GLICOSE 5 250 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">9 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">10 02 UN TESOURA CIRURGICA CURVA RR 17 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">11 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>102,00</td> <td>102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">12 02 UN TESOURA SIMS CURVA 19 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>102,00</td> <td>102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">13 02 UN TESOURA SIMS RETA 19 CM - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> </tr> <tr> <td>004435/2009</td> <td>05/11</td> <td>3.71'DIMERIOS MATERIAIS</td> <td>CONVITE</td> <td>057/2009</td> <td></td> <td>388,42</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>375,00</td> <td>375,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 05 UN UMIDIFICADORES P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td></td> <td>13,42</td> <td>13,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 01 LT VASELINA LIQUIDA - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> </tr> <tr> <td>004436/2009</td> <td>05/11</td> <td>1.01'DIMACI MATERIAL</td> <td>CONVITE</td> <td>057/2009</td> <td></td> <td>1.381,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	ROLO	13	DOBRA	93,65	93,65			08 CAMADAS								1,00	FRS			37,80	37,80			2 LIDOCAINA SPRAY								1,00	FRS			43,20	43,20			3 20 FRS LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR C/20 ML								1,00	UN			65,00	65,00			4 100 UN LUVA CIRURGICA ESTEREIS TAMANHO 7								1,00	UN			32,50	32,50			5 50 UNLUVA CIRURGICA ESTEREIS TAMANHO 8								1,00	CX			137,50	137,50			6 01 CX MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL N 95C/50								1,00	UN			36,00	36,00			7 03 UN PINCA ANATOMICA OU DISSECCAO RETA 16 CM								1,00	UN			37,20	37,20			8 03 UN PINCA ANATOMICA OU DESSECCAO RETA C/ DENTE DE RATO 16CM								1,00	UN			90,60	90,60			9 03 PINCA DE ADDSON D/DENTE DE RATO								1,00	UN			90,60	90,60			10 03 UN PINCA DE ADDSON C/ SERRILHA								1,00	UN			75,60	75,60			11 03 UN PINCA DE CUSHING C/ DENTE DE RATO 17 CM								1,00	UN			78,00	78,00			12 03 UN PINCA DE CUSHING C/ SERRILHA 17 CM								1,00	UN			120,00	120,00			13 06 UN PINCA DE HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12,5 CM - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE								004434/2009	05/11	3.71'DIMERIOS MATERIAIS	CONVITE	057/2009		3.205,60	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 06 UN PINCA DE HALSTEAD MOSQUITO CURVA C/ DENTE DE RATO 12,5 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>84,00</td> <td>84,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 03 PINCA HEMOSTATICADE KELLY CURVA 16CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">3 01 UN PORTA AGULHA DE DERF 12 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">4 02 PORTA AGULHA DE HEGAR 18 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>522,00</td> <td>522,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">5 200 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 125 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>1.350,00</td> <td>1.350,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">6 500 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>90,60</td> <td>90,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">7 30 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 500 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>562,00</td> <td>562,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">8 200 FRS SORO GLICOSE 5 250 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">9 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">10 02 UN TESOURA CIRURGICA CURVA RR 17 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">11 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>102,00</td> <td>102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">12 02 UN TESOURA SIMS CURVA 19 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>102,00</td> <td>102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">13 02 UN TESOURA SIMS RETA 19 CM - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> </tr> <tr> <td>004435/2009</td> <td>05/11</td> <td>3.71'DIMERIOS MATERIAIS</td> <td>CONVITE</td> <td>057/2009</td> <td></td> <td>388,42</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>375,00</td> <td>375,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 05 UN UMIDIFICADORES P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td></td> <td>13,42</td> <td>13,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 01 LT VASELINA LIQUIDA - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> </tr> <tr> <td>004436/2009</td> <td>05/11</td> <td>1.01'DIMACI MATERIAL</td> <td>CONVITE</td> <td>057/2009</td> <td></td> <td>1.381,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN			120,00	120,00			1 06 UN PINCA DE HALSTEAD MOSQUITO CURVA C/ DENTE DE RATO 12,5 CM								1,00	UN			84,00	84,00			2 03 PINCA HEMOSTATICADE KELLY CURVA 16CM								1,00	UN			25,00	25,00			3 01 UN PORTA AGULHA DE DERF 12 CM								1,00	UN			80,00	80,00			4 02 PORTA AGULHA DE HEGAR 18 CM								1,00	FRS			522,00	522,00			5 200 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 125 ML								1,00	FRS			1.350,00	1.350,00			6 500 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML								1,00	FRS			90,60	90,60			7 30 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 500 ML								1,00	FRS			562,00	562,00			8 200 FRS SORO GLICOSE 5 250 ML								1,00	UN			56,00	56,00			9 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM								1,00	UN			56,00	56,00			10 02 UN TESOURA CIRURGICA CURVA RR 17 CM								1,00	UN			56,00	56,00			11 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM								1,00	UN			102,00	102,00			12 02 UN TESOURA SIMS CURVA 19 CM								1,00	UN			102,00	102,00			13 02 UN TESOURA SIMS RETA 19 CM - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.								004435/2009	05/11	3.71'DIMERIOS MATERIAIS	CONVITE	057/2009		388,42	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>375,00</td> <td>375,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 05 UN UMIDIFICADORES P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td></td> <td>13,42</td> <td>13,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 01 LT VASELINA LIQUIDA - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> </tr> <tr> <td>004436/2009</td> <td>05/11</td> <td>1.01'DIMACI MATERIAL</td> <td>CONVITE</td> <td>057/2009</td> <td></td> <td>1.381,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN			375,00	375,00			1 05 UN UMIDIFICADORES P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO								1,00	LT			13,42	13,42			2 01 LT VASELINA LIQUIDA - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.								004436/2009	05/11	1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009		1.381,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00	ROLO	13	DOBRA	93,65	93,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
08 CAMADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	FRS			37,80	37,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2 LIDOCAINA SPRAY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	FRS			43,20	43,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3 20 FRS LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR C/20 ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			65,00	65,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4 100 UN LUVA CIRURGICA ESTEREIS TAMANHO 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			32,50	32,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5 50 UNLUVA CIRURGICA ESTEREIS TAMANHO 8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	CX			137,50	137,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6 01 CX MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL N 95C/50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			36,00	36,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7 03 UN PINCA ANATOMICA OU DISSECCAO RETA 16 CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			37,20	37,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8 03 UN PINCA ANATOMICA OU DESSECCAO RETA C/ DENTE DE RATO 16CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			90,60	90,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9 03 PINCA DE ADDSON D/DENTE DE RATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			90,60	90,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10 03 UN PINCA DE ADDSON C/ SERRILHA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			75,60	75,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11 03 UN PINCA DE CUSHING C/ DENTE DE RATO 17 CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			78,00	78,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12 03 UN PINCA DE CUSHING C/ SERRILHA 17 CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			120,00	120,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13 06 UN PINCA DE HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12,5 CM - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004434/2009	05/11	3.71'DIMERIOS MATERIAIS	CONVITE	057/2009		3.205,60	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 06 UN PINCA DE HALSTEAD MOSQUITO CURVA C/ DENTE DE RATO 12,5 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>84,00</td> <td>84,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 03 PINCA HEMOSTATICADE KELLY CURVA 16CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">3 01 UN PORTA AGULHA DE DERF 12 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">4 02 PORTA AGULHA DE HEGAR 18 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>522,00</td> <td>522,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">5 200 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 125 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>1.350,00</td> <td>1.350,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">6 500 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>90,60</td> <td>90,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">7 30 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 500 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>FRS</td> <td></td> <td></td> <td>562,00</td> <td>562,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">8 200 FRS SORO GLICOSE 5 250 ML</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">9 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">10 02 UN TESOURA CIRURGICA CURVA RR 17 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">11 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>102,00</td> <td>102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">12 02 UN TESOURA SIMS CURVA 19 CM</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>102,00</td> <td>102,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">13 02 UN TESOURA SIMS RETA 19 CM - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> </tr> <tr> <td>004435/2009</td> <td>05/11</td> <td>3.71'DIMERIOS MATERIAIS</td> <td>CONVITE</td> <td>057/2009</td> <td></td> <td>388,42</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>375,00</td> <td>375,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 05 UN UMIDIFICADORES P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td></td> <td>13,42</td> <td>13,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 01 LT VASELINA LIQUIDA - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> </tr> <tr> <td>004436/2009</td> <td>05/11</td> <td>1.01'DIMACI MATERIAL</td> <td>CONVITE</td> <td>057/2009</td> <td></td> <td>1.381,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN			120,00	120,00			1 06 UN PINCA DE HALSTEAD MOSQUITO CURVA C/ DENTE DE RATO 12,5 CM								1,00	UN			84,00	84,00			2 03 PINCA HEMOSTATICADE KELLY CURVA 16CM								1,00	UN			25,00	25,00			3 01 UN PORTA AGULHA DE DERF 12 CM								1,00	UN			80,00	80,00			4 02 PORTA AGULHA DE HEGAR 18 CM								1,00	FRS			522,00	522,00			5 200 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 125 ML								1,00	FRS			1.350,00	1.350,00			6 500 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML								1,00	FRS			90,60	90,60			7 30 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 500 ML								1,00	FRS			562,00	562,00			8 200 FRS SORO GLICOSE 5 250 ML								1,00	UN			56,00	56,00			9 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM								1,00	UN			56,00	56,00			10 02 UN TESOURA CIRURGICA CURVA RR 17 CM								1,00	UN			56,00	56,00			11 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM								1,00	UN			102,00	102,00			12 02 UN TESOURA SIMS CURVA 19 CM								1,00	UN			102,00	102,00			13 02 UN TESOURA SIMS RETA 19 CM - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.								004435/2009	05/11	3.71'DIMERIOS MATERIAIS	CONVITE	057/2009		388,42	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>375,00</td> <td>375,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 05 UN UMIDIFICADORES P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td></td> <td>13,42</td> <td>13,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 01 LT VASELINA LIQUIDA - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> </tr> <tr> <td>004436/2009</td> <td>05/11</td> <td>1.01'DIMACI MATERIAL</td> <td>CONVITE</td> <td>057/2009</td> <td></td> <td>1.381,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN			375,00	375,00			1 05 UN UMIDIFICADORES P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO								1,00	LT			13,42	13,42			2 01 LT VASELINA LIQUIDA - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.								004436/2009	05/11	1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009		1.381,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00	UN			120,00	120,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 06 UN PINCA DE HALSTEAD MOSQUITO CURVA C/ DENTE DE RATO 12,5 CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			84,00	84,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2 03 PINCA HEMOSTATICADE KELLY CURVA 16CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			25,00	25,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3 01 UN PORTA AGULHA DE DERF 12 CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			80,00	80,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4 02 PORTA AGULHA DE HEGAR 18 CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	FRS			522,00	522,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5 200 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 125 ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	FRS			1.350,00	1.350,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6 500 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	FRS			90,60	90,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7 30 FRS SORO FISIOLÓGICO 0,9 500 ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	FRS			562,00	562,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8 200 FRS SORO GLICOSE 5 250 ML																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			56,00	56,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			56,00	56,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10 02 UN TESOURA CIRURGICA CURVA RR 17 CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			56,00	56,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11 02 UN TESOURA CIRURGICA RETA FF 17 CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			102,00	102,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12 02 UN TESOURA SIMS CURVA 19 CM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	UN			102,00	102,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13 02 UN TESOURA SIMS RETA 19 CM - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004435/2009	05/11	3.71'DIMERIOS MATERIAIS	CONVITE	057/2009		388,42	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>375,00</td> <td>375,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">1 05 UN UMIDIFICADORES P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td></td> <td>13,42</td> <td>13,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 01 LT VASELINA LIQUIDA - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> </tr> <tr> <td>004436/2009</td> <td>05/11</td> <td>1.01'DIMACI MATERIAL</td> <td>CONVITE</td> <td>057/2009</td> <td></td> <td>1.381,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN			375,00	375,00			1 05 UN UMIDIFICADORES P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO								1,00	LT			13,42	13,42			2 01 LT VASELINA LIQUIDA - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.								004436/2009	05/11	1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009		1.381,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1,00	UN			375,00	375,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1 05 UN UMIDIFICADORES P/ OXIGENIO C/ FLUXOMETRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,00	LT			13,42	13,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2 01 LT VASELINA LIQUIDA - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004436/2009	05/11	1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009		1.381,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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		Valor Unit.	Valor Total
		Quantidade	Unidade		
1	100 AMP AMINOFILINA 14 MG/ML	1,00	AMP	26,00	26,00
2	100 FRS AMOXACILINA SUSPENSAO ORAL C/60 ML 250 MG/5ML	1,00	FRS	117,00	117,00
3	50 FRS AMOXACILINA SUSPENSAO ORAL C/150 ML 250 MG/ML	1,00	FRS	115,00	115,00
4	4.000 COMP ATENOLOL 50 MG	1,00	COMP	68,00	68,00
5	100 FRS BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA 400.000 UI	1,00	FRS	55,00	55,00
6	200 AMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	1,00	AMP	110,00	110,00
7	3.000 COMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA	1,00	COMP	330,00	330,00
8	50 FRS CEFALEXINA 250 MG SUSPENCAO ORAL	1,00	FRS	110,00	110,00
9	2.000 COMP CEFALEXINA 500 MG	1,00	COMP	350,00	350,00
10	100 FRS CLORETO DE BENZALCONIO 30 ML	1,00	FRS	39,00	39,00
11	CLORETO DE POTASSIO 10 10 ML	1,00	FRS	15,00	15,00
12	100 AMP CLORIDRATO DE ONDANSERTRONA 2 ML/4 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	AMP	46,00	46,00
004437/2009	05/11 1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009	1.369,50	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total
		Quantidade	Unidade		
1	1.000 COMP CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	1,00	COMP	39,00	39,00
2	5.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	1,00	COMP	60,00	60,00
3	2.000 COMP DIPIRONA 500MG	1,00	COMP	64,00	64,00
4	50 TUBO ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL	1,00	TUBO	332,50	332,50
5	200 AMP FUROSEMIDE 10MG/ML	1,00	AMP	44,00	44,00
6	50 FRS HIDROCORTISONA 500 MG	1,00	FRS	99,50	99,50
7	50 FRS HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO ORAL 35,6	1,00	FRS	47,50	47,50
8	5.000 COMP IBUPROFENO 600 MG	1,00	COMP	275,00	275,00
9	1.000 COMP LORATADINA 10MG	1,00	COMP	33,00	33,00
10	8.000 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	1,00	COMP	224,00	224,00
11	5.000 METFORMINA 850 MG	1,00	COMP	135,00	135,00
12	1.000 COMP METOCLOPRAMIDA 10 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	16,00	16,00
004438/2009	05/11 1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009	1.173,00	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total
		Quantidade	Unidade		
1	250 FRS METOCLOPRAMIDA GOTAS	1,00	FRS	65,00	65,00
2	100 TUBO NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10 G	1,00	TUBO	60,00	60,00
3	100 TUBO NISTATINA CREME VAGINAL	1,00	TUBO	100,00	100,00
4	50 FRS NISTATINA SUSPENSAO ORAL	1,00	FRS	52,50	52,50
5	50 TUBO NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL	1,00	TUBO	52,50	52,50
6	1.260 COMP NORFLOXACINO 400MG	1,00	COMP	94,50	94,50
7	16.000 COMP OMEPRAZOL 20 MG	1,00	COMP	432,00	432,00
8	10.000 COMP PARACETAMOL 500 MG	1,00	COMP	220,00	220,00
9	1.000 COMP SULFATO FERROSO	1,00	COMP	23,00	23,00
10	50 FRS SULFATO FERROSO GOTAS INFANTIL	1,00	FRS	22,50	22,50
11	600 COMP VARFARINA SODICA 5 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	51,00	51,00
004439/2009	05/11 1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009	645,16	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
00441/2009	05/11	1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009		674,30	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	5.000 COMP AMITRIPTILINA 25 MG		1,00	COMP	110,00	110,00	
2	7.000 COMP CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG		1,00	COMP	231,00	231,00	
3	2.000 COMP DIAZEPAN 10 MG		1,00	COMP	44,00	44,00	
4	2.000 COMP HALOPERIDOL 5 MG		1,00	COMP	40,00	40,00	
5	1.000 COMP NORTRIPTILINA 50 MG		1,00	COMP	110,00	110,00	
6	360 COMP PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEINA 30 MG - CFE ANEXO III DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE		1,00	COMP	110,16	110,16	
00442/2009	05/11	1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009		705,80	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	10 PCT ABAIXADOR DE LINGUA C/100		1,00	PCT	11,00	11,00	
2	10 LTS AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES		1,00	LT	28,00	28,00	
3	50 LTS AGUA DESTILADA P/ INJETAVEIS C/05 LTS		1,00	LTS	195,00	195,00	
4	10 UN ALMOTOLIAS 250 ML - PLASTICO		1,00	UN	18,00	18,00	
5	10 UN BOLSA COLETORA URINA 1.000 ML		1,00	UN	35,00	35,00	
6	50 UN CATETER INTRAVENOSO 22 G/25 MM 0,9 MM/ 36ML /MIN		1,00	UN	49,00	49,00	
7	05 LTS CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5		1,00	LT	42,50	42,50	
8	30 UN COLETOR DESCARTAVEL DE MATERIAL PERFUSO CORTANTE 13 LTS		1,00	UN	72,00	72,00	
9	10 CX HASTES FLEXIVEIS - TIPO COTONETES C/75 UN		1,00	CX	12,00	12,00	
10	DRENOS PENROSE N 01		1,00	UN	2,00	2,00	
11	300 UN EQUIPO MACRO GOTAS P/ SORO C/ RESPIRO		1,00	UN	204,00	204,00	
12	200 UN ESPATUL DE AYRES - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE		1,00	UN	5,80	5,80	
00443/2009	05/11	1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009		1.173,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	01 CX FIO SUTURA CAT GUT AGULHADO 2.0		1,00	CX	44,80	44,80	
2	01 CX FIO SUTURA CAT GUT AGULHADO 3.0		1,00	CX	44,80	44,80	
3	02 CX FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 AGULHADO		1,00	CX	45,00	45,00	
4	01 CX FIO SUTURA MONONYLON 5.0 AGULHADO		1,00	CX	22,50	22,50	
5	01 CX FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0 AGULHADO		1,00	CX	23,70	23,70	
6	06 M LATEX P/ ASPIRACAO		1,00	MT	16,80	16,80	
7	02 M LATEX P/ GARROTE		1,00	MT	4,00	4,00	
8	06 M LATEX PARA OXIGENIO		1,00	MT	15,00	15,00	
9	20 CX LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M C/100		1,00	CX	380,00	380,00	
10	30 UN OCULOS NASAL		1,00	UN	25,20	25,20	
11	03 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 80 MM X100 M - CFE ANEXO VI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE		1,00	ROLO	84,00	84,00	
00444/2009	05/11	1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009		1.173,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	05 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M		1,00	ROLO	175,00	175,00	
2	05 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 120 MM X 100 M		1,00	ROLO	210,00	210,00	
3	05 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100 M		1,00	ROLO	350,00	350,00	
4	300 UN SERINGA DESCARTAVEL 01 ML P/ INSULINA C/ AGULHA		1,00	UN	39,00	39,00	
5	10 UN SONDA FOLLEY 20 TRES VIAS		1,00	UN	18,00	18,00	
6	10 UN SONDA FOLLEY 24 DUAS VIAS		1,00	UN	11,00	11,00	
7	05 UN TERMOMETRO DIGITAL		1,00	UN	60,00	60,00	
8	02 LT TINTURA DE BENJOIM		1,00	LT	48,00	48,00	
9	05 ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 M - CFE ANEXOVI DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE		1,00	ROLO	262,50	262,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004451/2009	06/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00	
004455/2009	06/11	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			186,03	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		186,03	186,03	
004456/2009	06/11	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			424,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 17/11/2009.	1,00	03/11 A	424,89	424,89	
004461/2009	06/11	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 BNETO GONCALVES - PROGRAMACAO HOSPITALAR	1,00		35,81	35,81	
004463/2009	06/11	1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			77,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRA CHEQUE P/ SEC.SAUDE	1,00		77,15	77,15	
004467/2009	09/11	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CARTAO PRE PAGO - RUDINEI SCHIMITZ	1,00		50,00	50,00	
004469/2009	09/11	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO VEICULO GO IOQ:3346	2,00	UN	6,70	13,40	
004472/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			88,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 3,5 LTS OLEO MOTOR -GOL IPJ:6274	1,00	UN	52,00	52,00	
		2 OLEO MOTOR - GOL IKM:9448	3,00	LT	12,00	36,00	
004473/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			253,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO CARTER - GOL IPJ:6274	1,00	UN	13,00	13,00	
		2 PASTILHA FREIO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	60,00	60,00	
		3 DESCARGA COMPLETA	1,00	UN	176,00	176,00	
		4 ALCA DESCARGA - GOL IMJ:3996	2,00	UN	2,00	4,00	
004474/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			58,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO FREIO - SPRINTER IJW:5119	1,00	H	33,00	33,00	
		2 SERVICO DESCARGA - GOL IMJ: 3996	1,00	H	25,00	25,00	
004493/2009	09/11	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTAO TELEFONICO PRE PAGO - JAIRO SOLIGO	2,00	UN	25,00	50,00	
004498/2009	09/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			588,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306.	1,00		156,93	156,93	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		431,44	431,44	
004502/2009	09/11	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.000,00	1.000,00																																			
004516/2009	10/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			140,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A (EXAMES) CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>70,00</td> <td>140,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A (EXAMES) CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS	2,00	UN	70,00	140,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A (EXAMES) CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS	2,00	UN	70,00	140,00																																			
004524/2009	11/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			158,50	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 11 METROS DE TECIDO DE LENCOL 2.20 ALTURA</td> <td>1,00</td> <td>MTS</td> <td>104,50</td> <td>104,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 TRAVESSEIRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>24,50</td> <td>24,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 TRAVESSEIRO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>29,50</td> <td>29,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 11 METROS DE TECIDO DE LENCOL 2.20 ALTURA	1,00	MTS	104,50	104,50				2 TRAVESSEIRO	1,00	UN	24,50	24,50				3 TRAVESSEIRO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	29,50	29,50			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 11 METROS DE TECIDO DE LENCOL 2.20 ALTURA	1,00	MTS	104,50	104,50																																			
2 TRAVESSEIRO	1,00	UN	24,50	24,50																																			
3 TRAVESSEIRO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	29,50	29,50																																			
004529/2009	12/11	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			26,26	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 GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE P/ HOSPITAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE P/ HOSPITAL.	1,00		26,26	26,26																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE P/ HOSPITAL.	1,00		26,26	26,26																																			
004531/2009	12/11	3.30:PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			126,00	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CILINDRO DE OXIGENIO POSTO DE SAUDE</td> <td>7M</td> <td>- UN</td> <td>18,00</td> <td>126,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CILINDRO DE OXIGENIO POSTO DE SAUDE	7M	- UN	18,00	126,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A CILINDRO DE OXIGENIO POSTO DE SAUDE	7M	- UN	18,00	126,00																																			
004532/2009	12/11	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			52,53	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 GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI E 24 HORAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI E 24 HORAS	1,00		52,53	52,53																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI E 24 HORAS	1,00		52,53	52,53																																			
004533/2009	12/11	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			26,26	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 BNETO GONCALVES ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>26,26</td> <td>26,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A BNETO GONCALVES ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	1,00	UN	26,26	26,26																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 IDA A BNETO GONCALVES ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	1,00	UN	26,26	26,26																																			
004535/2009	12/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00	LT	9,50	9,50																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00	LT	9,50	9,50																																			
004541/2009	12/11	3.71:BG AUTO VIDROS LTDA	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: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 MAO DE OBRA COLOCAR PARA BRISA - IOQ:3346</td> <td>1,00</td> <td>GOL</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MAO DE OBRA COLOCAR PARA BRISA - IOQ:3346	1,00	GOL	120,00	120,00																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 MAO DE OBRA COLOCAR PARA BRISA - IOQ:3346	1,00	GOL	120,00	120,00																																			
004550/2009	13/11	3.71:SITMED EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			2.194,50	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MACA RETRATIL CONVENCIONAL P/ VEICULO - AMBULANCIA IPT 4947</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.194,50</td> <td>2.194,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MACA RETRATIL CONVENCIONAL P/ VEICULO - AMBULANCIA IPT 4947	1,00	UN	2.194,50	2.194,50																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 MACA RETRATIL CONVENCIONAL P/ VEICULO - AMBULANCIA IPT 4947	1,00	UN	2.194,50	2.194,50																																			
004551/2009	13/11	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			527,25	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>527,25</td> <td>527,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR	1,00		527,25	527,25																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR	1,00		527,25	527,25																																			
004552/2009	13/11	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			761,62	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PERIODO DE ABONO 12/11/2009.</td> <td>1,00</td> <td>A</td> <td>761,62</td> <td>761,62</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PERIODO DE ABONO 12/11/2009.	1,00	A	761,62	761,62																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																			
1 REFERENTE A PERIODO DE ABONO 12/11/2009.	1,00	A	761,62	761,62																																			
004553/2009	13/11	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			1.588,25	0,00																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13/11 A 02/12/2009	1,00		1.468,78	1.468,78		
2	REFERENTE A IRRF S/ FERIAS	1,00		119,47	119,47		
004556/2009	16/11	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL		68,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BALANCEAMENTO	4,00	UN	7,50	30,00		
2	ALINHAMENTO - GOL IPJ:6274	1,00	UN	38,00	38,00		
004559/2009	16/11	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL		900,00	0,00	
Itens do Empenho							
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		900,00	900,00		
004568/2009	17/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		13,90	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ACENTO SANITARIO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	13,90	13,90		
004580/2009	18/11	1.704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL		95,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CARGA/MAUNTENCAO EXTINTOR PSQ 04 KG 32526	1,00	UN	30,00	30,00		
2	CARGA EXTINTOR CO2 04 KG - SEC. SAUDE	1,00	UN	65,00	65,00		
004588/2009	18/11	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL		115,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PAPEL TOALHA 2 D - POSTO DE SAUDE	1,00	FD	115,00	115,00		
004593/2009	19/11	3.484 COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL		500,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - SALA DE VACINAS POSTO DE SAUDE.	1,00		500,00	500,00		
004597/2009	19/11	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL		1.000,00	0,00	
Itens do Empenho							
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		
004598/2009	19/11	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL		1.000,00	-193,85	
Itens do Empenho							
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		
004604/2009	20/11	3.584(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		92,15	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE CELULAR - 96257745	1,00		92,15	92,15		
004613/2009	20/11	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL		19,10	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A DIFERENCA DE DIARIAS MES DE NOVEMBRO PROTOCOLO N 155/2009.	1,00		19,10	19,10		
004630/2009	23/11	3.584(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL		1.698,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		1.698,00	1.698,00		
004632/2009	23/11	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		26,26	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004653/2009	24/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL		210,00	0,00	
1 REFERENTE A DIFERENCA DE DIARIAS REAJUSTE MES DE NOVEMBRO PROTOCOLO N 154/2009.		1,00		26,26	26,26		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004672/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		494,45	0,00	
1 REFERENTE A EXAMES CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.		3,00	UN	70,00	210,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004678/2009	24/11	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL		70,00	0,00	
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		1,00		494,45	494,45		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004684/2009	24/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		30,00	0,00	
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA CRUZETA SPRINTER IJW:5119		1,00		70,00	70,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004685/2009	24/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		9,50	0,00	
1 LAVAGEM - GOL IOQ:3346		1,00	UN	10,00	10,00		
2 LAVAGEM - GOL IKM:9448		1,00	UN	20,00	20,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004720/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.072,18	0,00	
1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	9,50	9,50		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004721/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		16.638,73	0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.		1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004722/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.322,41	0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.		1,00	MES DE	16.638,73	16.638,73		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004723/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		335,22	0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.		1,00	MES DE	2.322,41	2.322,41		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004741/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		455,88	0,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.		1,00	MES DE	335,22	335,22		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004742/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.677,50	0,00	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.		1,00	MES	455,88	455,88		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
004747/2009	25/11	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL		26,26	0,00	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.		1,00	MES	4.677,50	4.677,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE CAPACITACAO EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.		1,00		26,26	26,26		
004770/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			132,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 03 LTS OLEO MOTOR - GOL IMJ:3996		1,00	LT	40,00	40,00		
2 3,5 LTS OLEO MOTOR 10W30 - GOL IOQ:3346		1,00	LT	53,00	53,00		
3 OLEO MOTOR - GOL IOQ:3346		3,00	LT	13,00	39,00		
004771/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LAVAGEM - IMJ:3996		1,00	UN	5,00	5,00		
2 LAVAGEM - GOL IKW:9448		1,00	UN	5,00	5,00		
004772/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	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 FUSIVEL - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	1,00	1,00		
3 FILTRO CARTE - GOL IOQ:3346		1,00	UN	13,00	13,00		
004773/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			16,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119		0,50	H	33,00	16,50		
004788/2009	27/11	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.		1,00		26,26	26,26		
Total da Unidade:		87 Empenhos	Valor Líquido:	76.481,61		76.287,76	-193,85
004415/2009	05/11	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	057/2009		111,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 3.000 COMP. DIGOXINA 0,25 MG		1,00	COMP	75,00	75,00		
2 3.000 COMP. PROPANOLOL 40 MG - CFE ANEXO IV DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.		1,00	COMP	36,00	36,00		
004416/2009	05/11	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	057/2009		493,00	-352,07
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 20 TUBOS BECLOMETASONA, DIPROPINATO AEROSOL 50UG/DOSE - CFE ANEXO V DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.		1,00	TUBO	493,00	493,00		
004427/2009	05/11	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS	CONVITE	057/2009		210,00	-210,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 60 FRS SALBUTAMOL SPRAY - CFE ANEXO V DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.		1,00	FRS	210,00	210,00		
004440/2009	05/11	1.01'DIMACI MATERIAL	CONVITE	057/2009		415,00	-415,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 10.000 COMP CAPTOPRIL 25 MG		1,00	COMP	120,00	120,00		
2 15.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		1,00	COMP	165,00	165,00		
3 5.000 COMP METFORMINA 850 MG - CFE ANEXO IV DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.		1,00	COMP	130,00	130,00		
004592/2009	19/11	3.48'COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			2.985,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS KOS30QC - SALA DE VACINAS POSTO DE SAUDE.		1,00	UN	2.985,00	2.985,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
004724/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.052,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	MES DE	1,00	2.052,26	2.052,26	
004743/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			525,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	MES	1,00	525,24	525,24	
004791/2009	27/11	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL			6.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTES SERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO 055/2009.		1,00	6.000,00	6.000,00	
004792/2009	27/11	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	NAO APLICAVEL			5.991,03	-332,41
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	5.991,03	5.991,03	
004794/2009	27/11	3.50!CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.		1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Unidade:			10 Empenhos	Valor Líquido:	22.092,01	20.782,53	-1.309,48
004619/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			79,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 NIPEL ROSCAVEL 3/4	20,00	UN	0,75	15,00	
		2 JOELHO ROSCAVEL 3/4	20,00	UN	1,50	30,00	
		3 LUVA SOLD.40	6,00	UN	2,40	14,40	
		4 LUVA SOLD.25	20,00	UN	0,65	13,00	
		5 UNIAO SOLD.20	1,00	UN	2,90	2,90	
		6 LUVA SOLD.20	2,00	UN	0,60	1,20	
		7 TEE SOLD.25	1,00	UN	0,90	0,90	
		8 REDUCAO SOLD. 25X20	2,00	UN	0,60	1,20	
		9 JOELHO SOLD. 20 - REDE DAGUA	1,00	UN	0,60	0,60	
004657/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			53,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		53,73	53,73	
004670/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			6.533,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		82,57	82,57	
		2 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.781,92	1.781,92	
		3 MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		326,53	326,53	
		4 MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		380,68	380,68	
		5 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		443,59	443,59	
		6 MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.706,19	1.706,19	
		7 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.194,99	1.194,99	
		8 MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		281,89	281,89	
		9 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		335,29	335,29	
004676/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.662,38	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:left">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		2.940,19	2.940,19																	
	2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		54,32	54,32																	
	3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		667,87	667,87																	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	10.328,96		10.328,96	0,00																
004453/2009	06/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			198,55	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:left">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	95,00		2,09	198,55																	
004484/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			123,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:left">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	MOLA MESTRE SOBRE FEIXE	1,00	UN	115,00	115,00																	
	2	PINO MOLA	1,00	UN	5,00	5,00																	
	3	PORCA	1,00	UN	0,60	0,60																	
	4	GRAMPO CORRENTE - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	3,00	3,00																	
004485/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			92,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:left">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	SERVICO FEIXE MOLA	1,50	H	33,00	49,50																	
	2	SERVICO TOMADA FORCA	1,00	H	33,00	33,00																	
	3	SOLDA CORRENTE - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	10,00	10,00																	
004589/2009	18/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			167,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:left">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	80,00	LTS	2,09	167,20																	
004713/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.862,08	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:left">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00	MES DE	1.862,08	1.862,08																	
004714/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			438,47	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 style="text-align:left">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:left">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00	MES DE	438,47	438,47																	
004728/2009	25/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			192,28	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:left">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	92,00	LTS	2,09	192,28																	
004737/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			506,12	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:left">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00	MES	506,12	506,12																	
004780/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			152,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:left">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:left">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	1,00	UN	65,00	65,00																	
	2	JUNTA TAMPA	1,00	UN	16,00	16,00																	
	3	RETENTOR PINHAO	1,00	UN	28,00	28,00																	
	4	BORRACHA VEDACAO VOLANTE	1,00	UN	15,00	15,00																	
	5	SINALEIRA TRASEIRA	1,00	UN	22,00	22,00																	
	6	LAMPADA - CAMINHAO IFL:5260	3,00	UN	2,00	6,00																	
004781/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			495,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 SERVICIO DIFERENCIAL</td> <td>8,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>264,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SOLDA TRAVESSA CHASSIS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>165,00</td> <td>165,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SERVICIO DIRECAO</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 SERVICIO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>10 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>4.227,80</td> <td>4.227,80</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 SERVICIO DIFERENCIAL	8,00	H	33,00	264,00				2 SOLDA TRAVESSA CHASSIS	1,00	UN	165,00	165,00				3 SERVICIO DIRECAO	1,00	H	33,00	33,00				4 SERVICIO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	H	33,00	33,00				Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	4.227,80	4.227,80	0,00	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
Itens do Empenho																																																															
1 SERVICIO DIFERENCIAL	8,00	H	33,00	264,00																																																											
2 SOLDA TRAVESSA CHASSIS	1,00	UN	165,00	165,00																																																											
3 SERVICIO DIRECAO	1,00	H	33,00	33,00																																																											
4 SERVICIO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	H	33,00	33,00																																																											
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	4.227,80	4.227,80	0,00																																																									
004512/2009	10/11	3.51{CARINA BIELSKI	NAO APLICAVEL			369,03	-1,35																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 IDA A GRAMADO - XV CONGRESSO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>369,03</td> <td>369,03</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>369,03</td> <td>-1,35</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 IDA A GRAMADO - XV CONGRESSO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2009.	1,00		369,03	369,03				Total da Unidade:						369,03	-1,35																								
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
Itens do Empenho																																																															
1 IDA A GRAMADO - XV CONGRESSO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2009.	1,00		369,03	369,03																																																											
Total da Unidade:						369,03	-1,35																																																								
004513/2009	10/11	3.51{VALERI CERIOTTI WEIRICH	NAO APLICAVEL			369,03	-1,35																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 IDA A GRAMADO - XV CONGRESSO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>369,03</td> <td>369,03</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 IDA A GRAMADO - XV CONGRESSO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2009.	1,00		369,03	369,03				Total da Unidade:						60,00	0,00																								
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
Itens do Empenho																																																															
1 IDA A GRAMADO - XV CONGRESSO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2009.	1,00		369,03	369,03																																																											
Total da Unidade:						60,00	0,00																																																								
004608/2009	20/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE CELULAR - 9626 4408.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26,07</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE CELULAR - 9626 4408.	1,00		60,00	60,00				Total da Unidade:						26,07	0,00																								
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
Itens do Empenho																																																															
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE CELULAR - 9626 4408.	1,00		60,00	60,00																																																											
Total da Unidade:						26,07	0,00																																																								
004658/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			26,07	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,07</td> <td>26,07</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>59,76</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		26,07	26,07				Total da Unidade:						59,76	0,00																								
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
Itens do Empenho																																																															
1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		26,07	26,07																																																											
Total da Unidade:						59,76	0,00																																																								
004664/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			59,76	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>59,76</td> <td>59,76</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.313,20</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		59,76	59,76				Total da Unidade:						1.313,20	0,00																								
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
Itens do Empenho																																																															
1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		59,76	59,76																																																											
Total da Unidade:						1.313,20	0,00																																																								
004712/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.313,20	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.313,20</td> <td>1.313,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>262,65</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		1.313,20	1.313,20				Total da Unidade:						262,65	0,00																								
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
Itens do Empenho																																																															
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		1.313,20	1.313,20																																																											
Total da Unidade:						262,65	0,00																																																								
004736/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			262,65	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>262,65</td> <td>262,65</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>7 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>2.462,44</td> <td>2.459,74</td> <td>-2,70</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		262,65	262,65				Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	2.462,44	2.459,74	-2,70																									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
Itens do Empenho																																																															
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		262,65	262,65																																																											
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	2.462,44	2.459,74	-2,70																																																									
004414/2009	05/11	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	057/2009		19,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 DIAZEPAN 5 MG - CFE ANEXO III DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>661,63</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 DIAZEPAN 5 MG - CFE ANEXO III DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	19,00	19,00				Total da Unidade:						661,63	0,00																								
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
Itens do Empenho																																																															
1 DIAZEPAN 5 MG - CFE ANEXO III DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	COMP	19,00	19,00																																																											
Total da Unidade:						661,63	0,00																																																								
004418/2009	05/11	688 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	CONVITE	057/2009		661,63	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">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:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td>1 1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>142,00</td> <td>142,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 2.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 50 MG</td> <td>1,00</td> <td>COMP</td> <td>306,00</td> <td>306,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 2.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 100 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>213,63</td> <td>213,63</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>680,63</td> <td>680,63</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>120 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>116.273,45</td> <td>114.767,42</td> <td>-1.506,03</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				Itens do Empenho								1 1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	1,00	COMP	142,00	142,00				2 2.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	1,00	COMP	306,00	306,00				3 2.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 100 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	213,63	213,63				Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	680,63	680,63	0,00		Total do Orgão:		120 Empenhos	Valor Líquido:	116.273,45	114.767,42	-1.506,03	
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
Itens do Empenho																																																															
1 1.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	1,00	COMP	142,00	142,00																																																											
2 2.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	1,00	COMP	306,00	306,00																																																											
3 2.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 100 MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	213,63	213,63																																																											
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	680,63	680,63	0,00																																																									
Total do Orgão:		120 Empenhos	Valor Líquido:	116.273,45	114.767,42	-1.506,03																																																									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004407/2009	05/11	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			4,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1388	1,00	4,84	4,84	
004500/2009	09/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			102,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1388.	1,00	102,49	102,49	
004562/2009	17/11	1.16(COM. DE BRINQUEDOS GN	NAO APLICAVEL			66,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BALOES 6,5 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL	22,00	PCT	3,00	66,00	
		DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA.					
004564/2009	17/11	1.57(COM. DE BAZAR E	NAO APLICAVEL			20,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BALAO	3,00	UN	4,50	13,50	
		2 BALAO - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL	1,00	UN	6,90	6,90	
		DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA					
004581/2009	18/11	1.70(EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			105,00	-35,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARGA EXTINTOR PQS 04 KG	1,00	UN	35,00	35,00	
		2 CARGA EXTINTOR PQS 04 KG ABC - ESCOLA M.	2,00	UN	35,00	70,00	
		EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS -					
		CRECHE E PRE ESCOLA.					
004674/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			228,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO	1,00		228,95	228,95	
		INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS					
004715/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.218,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE	1,00		1.218,84	1.218,84	
		NOVEMBRO 2009.					
004738/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			268,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES	1,00		268,14	268,14	
		DE NOVEMBRO 2009.					
004799/2009	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		379,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA	1,00		379,41	379,41	
		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					
004803/2009	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		249,48	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA	1,00		249,48	249,48	
004805/2009	30/11 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		307,12	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 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	
004807/2009	30/11 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		599,04	0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 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		599,04	599,04	

Total da Unidade: 12 Empenhos Valor Líquido: 3.584,71 3.549,71 -35,00

004363/2009 03/11 1.06:SANTALUCIA CONVITE 056/2009 45,60 0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	DVD	20,00	UN	0,98	19,60	
2	PENDRIVE DE 2 GB - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO - SMEC	1,00	UN	26,00	26,00	

004364/2009 03/11 1.06:SANTALUCIA CONVITE 056/2009 299,16 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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></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>COLA PARA ISOPOR 40 GR</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,11</td> <td>6,66</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL OFICIO A 4 PCT C/500FLS</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>9,90</td> <td>148,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EVA LILAS 50CMX40X2MM</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EVA AMARELO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>EVA LARANJA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>EVA VERMELHO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>EVA VERDE BANDEIRA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>EVA PRETO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>EVA BRANCO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>EVA ROSA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EVA CREME</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>EVA MARROM</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>EVA AZUL CLARO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>EVA AZUL ROYAL - CONFORME ANEXO IV - SMEC</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	COLA PARA ISOPOR 40 GR	6,00	UN	1,11	6,66			2	PAPEL OFICIO A 4 PCT C/500FLS	15,00	UN	9,90	148,50			3	EVA LILAS 50CMX40X2MM	10,00	UN	1,20	12,00			4	EVA AMARELO	10,00	UN	1,20	12,00			5	EVA LARANJA	10,00	UN	1,20	12,00			6	EVA VERMELHO	10,00	UN	1,20	12,00			7	EVA VERDE BANDEIRA	10,00	UN	1,20	12,00			8	EVA PRETO	10,00	UN	1,20	12,00			9	EVA BRANCO	10,00	UN	1,20	12,00			10	EVA ROSA	10,00	UN	1,20	12,00			11	EVA CREME	10,00	UN	1,20	12,00			12	EVA MARROM	10,00	UN	1,20	12,00			13	EVA AZUL CLARO	10,00	UN	1,20	12,00			14	EVA AZUL ROYAL - CONFORME ANEXO IV - SMEC	10,00	UN	1,20	12,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	COLA PARA ISOPOR 40 GR	6,00	UN	1,11	6,66																																																																																																																																		
2	PAPEL OFICIO A 4 PCT C/500FLS	15,00	UN	9,90	148,50																																																																																																																																		
3	EVA LILAS 50CMX40X2MM	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
4	EVA AMARELO	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
5	EVA LARANJA	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
6	EVA VERMELHO	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
7	EVA VERDE BANDEIRA	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
8	EVA PRETO	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
9	EVA BRANCO	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
10	EVA ROSA	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
11	EVA CREME	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
12	EVA MARROM	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
13	EVA AZUL CLARO	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
14	EVA AZUL ROYAL - CONFORME ANEXO IV - SMEC	10,00	UN	1,20	12,00																																																																																																																																		
004369/2009	03/11	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	056/2009		13,90	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DISQUETE 3,5 1.44 MB C/10 UND - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO -SMEC</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>6,95</td> <td>13,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DISQUETE 3,5 1.44 MB C/10 UND - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO -SMEC	2,00	CX	6,95	13,90																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	DISQUETE 3,5 1.44 MB C/10 UND - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO -SMEC	2,00	CX	6,95	13,90																																																																																																																																		
004370/2009	03/11	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	056/2009		150,22	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>COLA PARA EVA 40 GR</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,67</td> <td>10,02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PERCEVEJO</td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>1,17</td> <td>5,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TESOURA GRANDE 22 CM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,60</td> <td>7,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EVA MESCLADO 50 CM X 40 CM X 2MM</td> <td>5,00</td> <td>FLH</td> <td>2,35</td> <td>11,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>EVA VERDE MUSGO</td> <td>10,00</td> <td>FLH</td> <td>1,24</td> <td>12,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REGUA ESCOLAR TRANSPARENTE 30 CM</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>0,25</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TNT BRANCO</td> <td>50,00</td> <td>MT</td> <td>1,00</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>TNT VERMELHO - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO - SMEC</td> <td>50,00</td> <td>MT</td> <td>1,00</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	COLA PARA EVA 40 GR	6,00	UN	1,67	10,02			2	PERCEVEJO	5,00	CX	1,17	5,85			3	TESOURA GRANDE 22 CM	2,00	UN	3,60	7,20			4	EVA MESCLADO 50 CM X 40 CM X 2MM	5,00	FLH	2,35	11,75			5	EVA VERDE MUSGO	10,00	FLH	1,24	12,40			6	REGUA ESCOLAR TRANSPARENTE 30 CM	12,00	UN	0,25	3,00			7	TNT BRANCO	50,00	MT	1,00	50,00			8	TNT VERMELHO - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO - SMEC	50,00	MT	1,00	50,00																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	COLA PARA EVA 40 GR	6,00	UN	1,67	10,02																																																																																																																																		
2	PERCEVEJO	5,00	CX	1,17	5,85																																																																																																																																		
3	TESOURA GRANDE 22 CM	2,00	UN	3,60	7,20																																																																																																																																		
4	EVA MESCLADO 50 CM X 40 CM X 2MM	5,00	FLH	2,35	11,75																																																																																																																																		
5	EVA VERDE MUSGO	10,00	FLH	1,24	12,40																																																																																																																																		
6	REGUA ESCOLAR TRANSPARENTE 30 CM	12,00	UN	0,25	3,00																																																																																																																																		
7	TNT BRANCO	50,00	MT	1,00	50,00																																																																																																																																		
8	TNT VERMELHO - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO - SMEC	50,00	MT	1,00	50,00																																																																																																																																		
004373/2009	03/11	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	056/2009		354,80	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>CARTUCHO DE TINTA P/ HP 6940 PRETO ORIGINAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>92,90</td> <td>92,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTUCHO DE TINTA P/ HP 6940 COLORIDO ORIGINAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>102,90</td> <td>102,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TONER P/LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO - SMEC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>159,00</td> <td>159,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CARTUCHO DE TINTA P/ HP 6940 PRETO ORIGINAL	1,00	UN	92,90	92,90			2	CARTUCHO DE TINTA P/ HP 6940 COLORIDO ORIGINAL	1,00	UN	102,90	102,90			3	TONER P/LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO - SMEC	1,00	UN	159,00	159,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CARTUCHO DE TINTA P/ HP 6940 PRETO ORIGINAL	1,00	UN	92,90	92,90																																																																																																																																		
2	CARTUCHO DE TINTA P/ HP 6940 COLORIDO ORIGINAL	1,00	UN	102,90	102,90																																																																																																																																		
3	TONER P/LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO - SMEC	1,00	UN	159,00	159,00																																																																																																																																		
004376/2009	03/11	2.68 ANETTE BRUN	NAO APLICAVEL			330,51	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 TERMINO NORMAL DE CONTRATO DE TRABALHO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>330,51</td> <td>330,51</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TERMINO NORMAL DE CONTRATO DE TRABALHO.	1,00		330,51	330,51																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A TERMINO NORMAL DE CONTRATO DE TRABALHO.	1,00		330,51	330,51																																																																																																																																		
004385/2009	04/11	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	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 PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE: MUNICIPALIZACAO DO ENSINO, SAERX MERENDA ESCOLAR.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,81</td> <td>35,81</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE: MUNICIPALIZACAO DO ENSINO, SAERX MERENDA ESCOLAR.	1,00		35,81	35,81																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE: MUNICIPALIZACAO DO ENSINO, SAERX MERENDA ESCOLAR.	1,00		35,81	35,81																																																																																																																																		
004386/2009	04/11	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			47,75	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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 PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE: MUNICIPALIZACAO DO ENSINO, SAERX MERENDA ESCOLAR.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>47,75</td> <td>47,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE: MUNICIPALIZACAO DO ENSINO, SAERX MERENDA ESCOLAR.	1,00		47,75	47,75																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE: MUNICIPALIZACAO DO ENSINO, SAERX MERENDA ESCOLAR.	1,00		47,75	47,75																																																																																																																																		
004387/2009	04/11	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			35,82	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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</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> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE: MUNICIPALIZACAO DO ENSINO, SAERX MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4385/2009.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35,82</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35,82</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE: MUNICIPALIZACAO DO ENSINO, SAERX MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4385/2009.	1,00		35,82		35,82																		
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 IDA A PORTO ALEGRE - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE: MUNICIPALIZACAO DO ENSINO, SAERX MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4385/2009.	1,00		35,82		35,82																																										
004392/2009	04/11	1.13'IVANA MARIA DO HORTO	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> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA FACULDADE QI SOBRE A ESCOLA ATIVA - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">47,75</td> <td></td> <td style="text-align: center;">47,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA FACULDADE QI SOBRE A ESCOLA ATIVA - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL.	1,00		47,75		47,75																		
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA FACULDADE QI SOBRE A ESCOLA ATIVA - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL.	1,00		47,75		47,75																																										
004408/2009	05/11	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,53	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> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,53</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,53</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		1,53		1,53																		
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		1,53		1,53																																										
004454/2009	06/11	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			90,00	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> <tr> <td>1 LAUDO DE VISTORIA NO VEICULO IIN:3650</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">90,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">90,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 LAUDO DE VISTORIA NO VEICULO IIN:3650	1,00		90,00		90,00																		
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 LAUDO DE VISTORIA NO VEICULO IIN:3650	1,00		90,00		90,00																																										
004462/2009	06/11	1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			77,18	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</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> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRA CHEQUE P/ SEC. EDUCACAO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">77,18</td> <td></td> <td style="text-align: center;">77,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRA CHEQUE P/ SEC. EDUCACAO	1,00		77,18		77,18																		
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 REFERENTE A CONTRA CHEQUE P/ SEC. EDUCACAO	1,00		77,18		77,18																																										
004475/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			72,00	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> <tr> <td>1 OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td>LT</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">72,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650	8,00	LT	9,00		72,00																		
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650	8,00	LT	9,00		72,00																																										
004476/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	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> <tr> <td>1 LUBRIFICACAO - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 LUBRIFICACAO - MICRO IIN:3650	1,00	UN	10,00		10,00																		
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 LUBRIFICACAO - MICRO IIN:3650	1,00	UN	10,00		10,00																																										
004477/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			340,00	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> <tr> <td>1 FAROL</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: center;">132,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">264,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 LAMPADA FAROL</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: center;">28,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 BOTAO PORTA - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 FAROL	2,00	UN	132,00		264,00			2 LAMPADA FAROL	2,00	UN	28,00		56,00			3 BOTAO PORTA - MICRO IIN:3650	2,00	UN	10,00		20,00		
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 FAROL	2,00	UN	132,00		264,00																																										
2 LAMPADA FAROL	2,00	UN	28,00		56,00																																										
3 BOTAO PORTA - MICRO IIN:3650	2,00	UN	10,00		20,00																																										
004478/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			61,50	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align: center;">1,50</td> <td>H</td> <td style="text-align: center;">33,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">49,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 TROCA DE PNEU - GOL IKW:6038</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650	1,50	H	33,00		49,50			2 TROCA DE PNEU - GOL IKW:6038	2,00	UN	6,00		12,00										
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650	1,50	H	33,00		49,50																																										
2 TROCA DE PNEU - GOL IKW:6038	2,00	UN	6,00		12,00																																										
004479/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			21,00	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> <tr> <td>1 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: center;">15,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 LAVAGEM - GOL IOK:0180</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>UN</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	15,00		15,00			2 LAVAGEM - GOL IOK:0180	1,00	UN	6,00		6,00										
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	15,00		15,00																																										
2 LAVAGEM - GOL IOK:0180	1,00	UN	6,00		6,00																																										
004499/2009	09/11	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			564,41	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> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">240,19</td> <td></td> <td style="text-align: center;">240,19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">324,22</td> <td></td> <td style="text-align: center;">324,22</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		240,19		240,19			2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		324,22		324,22										
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		240,19		240,19																																										
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		324,22		324,22																																										
004514/2009	10/11	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			78,79	0,00																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</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> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - IDA A DPM P/ ASSESSORAMENTO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">78,79</td> <td></td> <td style="text-align: center;">78,79</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 IDA A PORTO ALEGRE - IDA A DPM P/ ASSESSORAMENTO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO.	1,00		78,79		78,79																		
	Itens do Empenho																																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																									
1 IDA A PORTO ALEGRE - IDA A DPM P/ ASSESSORAMENTO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO.	1,00		78,79		78,79																																										
004515/2009	10/11	1.13'IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A PORTO ALEGRE -	IDA A DPM P/	1,00		52,53	52,53	
	ASSESSORAMENTO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO.						
004517/2009	10/11	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			280,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A (EXAMES)	CONSULTAS PERIODICAS	4,00	UN	70,00	280,00	
	A SERVIDORES MUNICIPAIS						
004527/2009	11/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			3,90	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PILHA PALITO -	SMEC	2,00	UN	1,95	3,90	
004567/2009	17/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			37,80	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REATOR ELETRONICO 2/40 -	ESCOLA M. ALBERTO	2,00	UN	18,90	37,80	
	BIAGGIOTTI						
004583/2009	18/11	1.70:EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CARGA EXTINTOR PQS 04 KG ABC -	SPRINTE	1,00	UN	35,00	35,00	
	IKF:1459						
2	CARGA EXTINTOR PQS 04 KG ABC -	MICRO	1,00	UN	35,00	35,00	
	IIN:3650						
004584/2009	18/11	1.70:EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CARGA EXTINTOR PQS 08 KG -	SEC. EDUCACAO	2,00	UN	45,00	90,00	
004585/2009	18/11	1.70:EXTIN BRAS EXTINTORES DO	NAO APLICAVEL			225,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CARGA DE EXTINTORES P/	ESCOLAS MUNICIPAIS.	5,00	UN	45,00	225,00	
004590/2009	18/11	1.08:CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A BENTO GONCALVES -	LEVAR SERVIDORA P/	1,00		26,26	26,26	
	CAPACITACAO PROVA SAERS - 16 CRE.						
004591/2009	18/11	1.13:IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A BENTO GONCALVES -	CAPACITACAO PROVA	1,00		26,26	26,26	
	SAERS - 16 CRE.						
004594/2009	19/11	1.81(ELETRONICA SINTEL LTDA	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TRANSF. FLY BACKSUP.18 KV		1,00	UN	45,00	45,00	
2	CAP. ELETR. 470X400 V		1,00	UN	15,00	15,00	
3	UNIDADE OPTICA SF-P101N 16 PINOS -	TV E	1,00	UN	40,00	40,00	
	VIDEO DA ESCOLA M RODRIGUES ALVES.						
004599/2009	19/11	3.68:COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			63,87	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA	ELETRICA -	1,00		63,87	63,87	
	ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO						
004603/2009	20/11	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			90,17	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	CELULAR -	1,00		90,17	90,17	
	96257733.						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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	
004610/2009	20/11	3.50{RAFAEL PLIZZARI	NAO APLICAVEL			2.664,62	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.			1,00			2.664,62	2.664,62	
004611/2009	20/11	3.56{MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			7,16	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A DIFERENCA DE DIARIAS MES DE NOVEMBRO PROTOCOLO N 152/2009.			1,00			7,16	7,16	
004629/2009	23/11	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.526,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE NOVEMBRO 2009.			1,00			2.526,00	2.526,00	
004654/2009	24/11	1.12{CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			210,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A EXAMES CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.			3,00	UN		70,00	210,00	
004673/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			232,76	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC			1,00			232,76	232,76	
004675/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			230,96	-230,96	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI			1,00			34,84	34,84	
2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE			1,00			36,94	36,94	
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES			1,00			24,44	24,44	
4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA			1,00			83,67	83,67	
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES			1,00			51,07	51,07	
004677/2009	24/11	1.02{PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180			2,00	UN		6,00	12,00	
004680/2009	24/11	1.14{COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA COPIADORA - SMEC			1,00			80,00	80,00	
004681/2009	24/11	1.14{COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			554,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ENGRENAGEM			1,00	UN		35,00	35,00	
2 ENGRENAGEM			1,00	UN		32,00	32,00	
3 BUCHA DE FUSAO			2,00	UN		21,00	42,00	
4 ENGRENAGEM FUSAO			1,00	UN		28,00	28,00	
5 ROLO FUSAO			1,00	UN		94,00	94,00	
6 KIT CILINDRO LAMINA			1,00	UN		254,00	254,00	
7 REVELADOR - COPIADORA SMEC			1,00	UN		69,00	69,00	
004682/2009	24/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	-2.833,05	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME ADITIVO N 11/2009.			1,00			5.000,00	5.000,00	
004686/2009	24/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			50,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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	LAVAGEM - MICRO	1,00	UN	40,00	40,00		
2	LAVAGEM - GOL IKW:6038	1,00	UN	10,00	10,00		
004687/2009	24/11	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 - MICRO IIN:3650	1,00	UN	3,50	3,50		
004688/2009	24/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650	1,00	UN	12,00	12,00		
004694/2009	25/11	1.13:IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		9,56	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A DIFERENCA DE DIARIAS PROTOCOLO 157/2009 - REAJUSTE MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00	UN	9,56	9,56		
004716/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		12.508,09	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00	MES DE	12.508,09	12.508,09		
004717/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		428,69	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00	MES DE	428,69	428,69		
004718/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		3.256,78	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00	MES DE	3.256,78	3.256,78		
004739/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		3.128,48	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 NOVEMBRO 2009.	1,00	MES	3.128,48	3.128,48		
004740/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.255,58	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 NOVEMBRO 2009.	1,00	MES	4.255,58	4.255,58		
004744/2009	25/11	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 EXAMES CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES MUNICIPAIS.	1,00	UN	70,00	70,00		
004745/2009	25/11	3.50:RAFAEL PLIZZARI	NAO APLICAVEL		20,91	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A IRRF S/ RESCISAO DE SERVIDOR MUNICIPAL.	1,00		20,91	20,91		
004753/2009	26/11	3.31:ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL		10,40	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PLUG C/ CAPA PLASTICA	4,00	UN	1,00	4,00		
2	FIO WALKMAN GROSSO - SMEC.	2,00	UN	3,20	6,40		
004754/2009	26/11	3.31:ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL		2,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PRESTACAO DE SERVICOS CABOS - SMEC	1,00		2,00	2,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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	
004759/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			239,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 INTERRUPTOR RE - GOL IOK:0180			1,00	UN		25,00	25,00	
2 VENTIL			1,00	UN		1,00	1,00	
3 PALHETA PARABRISA			2,00	UN		59,00	118,00	
4 CHAVE LIMPADOR - MICRO IIN:3650			1,00	UN		95,00	95,00	
004760/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			77,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IOK:0180			0,50	H		25,00	12,50	
2 SOLDA SUPORTE FILTRO			1,00	UN		15,00	15,00	
3 SERVICO FILTRO			0,50	H		33,00	16,50	
4 SERVICO LIMPADOR - MICRO IIN:3650			1,00	H		33,00	33,00	
004761/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			10,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO MOTOR GOL IKW:6038			1,00			10,00	10,00	
004762/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459			1,00			15,00	15,00	
004798/2009	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		542,99	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL			1,00			542,99	542,99	
004802/2009	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		454,42	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. ENSINO FUNDAMENTAL			1,00			454,42	454,42	
004809/2009	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		204,28	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

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		204,28	204,28		
004810/2009	30/11 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	001/2009		1.497,60	0,00

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.497,60	1.497,60		
004813/2009	30/11 666 MUNICIPIO DE SAO		NAO APLICAVEL			738,99	0,00

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGASIANO GIORDANI NO MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL. CONFORME LEI N 903/2009 DE 23/04/2009.	1,00		738,99	738,99		
004814/2009	30/11 1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO		NAO APLICAVEL			1.227,33	0,00

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 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:		65 Empenhos	Valor Líquido:	47.087,63		44.023,62	-3.064,01

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		15.746,35	15.746,35		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	15.746,35		15.746,35	0,00
004465/2009	06/11 3.36'FUNDACAO DE APOIO E		NAO APLICAVEL			107,55	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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																																																																																																						
004470/2009	09/11	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		709,41	0,00																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>107,55</td> <td>107,55</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE AVALIACAO PARA A EXECUCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DO RENDIMENTO ESCOLAR DO RIO GRANDE DO SUL - SAERS 2009. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1,00		1,00		107,55	107,55	1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE AVALIACAO PARA A EXECUCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DO RENDIMENTO ESCOLAR DO RIO GRANDE DO SUL - SAERS 2009.																																																																																			
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																										
1,00		1,00		107,55	107,55																																																																																																								
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE AVALIACAO PARA A EXECUCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DO RENDIMENTO ESCOLAR DO RIO GRANDE DO SUL - SAERS 2009.																																																																																																													
004508/2009	10/11	3.36	!REAL NOVIDADES	NAO APLICAVEL		375,77	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> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>709,41</td> <td>709,41</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 1 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO (ACHOCOLATADO, VINAGRA, AGUA, ALFACE, ALHO, AMANTEIGADOS, AMIDO DE MILHO, ARROZ, ACUCAR, VAGEM, BANANA, BATATA, BEBIDALACTEA, BERGAMOTA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLI, CAFE, CALDO KNORR, CARNEPURA, CEBOLA, CENOURA, COUVE FLOR, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTAS, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJAO, FILE DE PEITO, GUISADO, IOGURTE, LARANJA, LEITE, MAMAO, MANTEIGA, MASSA, MACA, MILHO VERDE, MORANGA, MORTADELA, PAO, OLEO, OVOS, PALETA, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, TOMATE) CRECHE - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1,00		1,00		709,41	709,41	1 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO (ACHOCOLATADO, VINAGRA, AGUA, ALFACE, ALHO, AMANTEIGADOS, AMIDO DE MILHO, ARROZ, ACUCAR, VAGEM, BANANA, BATATA, BEBIDALACTEA, BERGAMOTA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLI, CAFE, CALDO KNORR, CARNEPURA, CEBOLA, CENOURA, COUVE FLOR, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTAS, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJAO, FILE DE PEITO, GUISADO, IOGURTE, LARANJA, LEITE, MAMAO, MANTEIGA, MASSA, MACA, MILHO VERDE, MORANGA, MORTADELA, PAO, OLEO, OVOS, PALETA, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, TOMATE) CRECHE - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.																																																																																			
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																										
1,00		1,00		709,41	709,41																																																																																																								
1 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO (ACHOCOLATADO, VINAGRA, AGUA, ALFACE, ALHO, AMANTEIGADOS, AMIDO DE MILHO, ARROZ, ACUCAR, VAGEM, BANANA, BATATA, BEBIDALACTEA, BERGAMOTA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLI, CAFE, CALDO KNORR, CARNEPURA, CEBOLA, CENOURA, COUVE FLOR, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTAS, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE ROSCA, FEIJAO, FILE DE PEITO, GUISADO, IOGURTE, LARANJA, LEITE, MAMAO, MANTEIGA, MASSA, MACA, MILHO VERDE, MORANGA, MORTADELA, PAO, OLEO, OVOS, PALETA, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, TOMATE) CRECHE - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.																																																																																																													
004509/2009	10/11	3.36	!REAL NOVIDADES	NAO APLICAVEL		269,02	0,00																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,69</td> <td>8,45</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,66</td> <td>16,60</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,08</td> <td>20,80</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,39</td> <td>13,90</td> </tr> <tr> <td>48,00</td> <td>UN</td> <td>48,00</td> <td>UN</td> <td>1,59</td> <td>76,32</td> </tr> <tr> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>1,96</td> <td>39,20</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,78</td> <td>8,90</td> </tr> <tr> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>1,78</td> <td>12,46</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,78</td> <td>5,34</td> </tr> <tr> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>2,78</td> <td>55,60</td> </tr> <tr> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>2,68</td> <td>40,20</td> </tr> <tr> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>2,28</td> <td>34,20</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,39</td> <td>13,90</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,99</td> <td>29,90</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 1 BALDE PRAIA PLASTICO 2 BINOCULO PLASTICO 3 BLOCOS P/ MONTAR 29 PECAS 4 BOLA EMB. BICO JACA MINI X 2 5 BOLA PLAST. GIG 6 BOLA PLASTICA CEREJA 7 CAMINHAO BOMBEIRO 8 CAMINHAO CACAMBA 9 CAMINHAO TANQUE 10 CANTIL PLASTICO DEC INF. SORT. 11 CAVALO PLASTICO ANJO 12 CORDA PULAR CABO PLASTICO 13 CUBO MAGICO COLOR 14 DIABOLOK - CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			5,00	UN	5,00	UN	1,69	8,45	10,00	UN	10,00	UN	1,66	16,60	10,00	UN	10,00	UN	2,08	20,80	10,00	UN	10,00	UN	1,39	13,90	48,00	UN	48,00	UN	1,59	76,32	20,00	UN	20,00	UN	1,96	39,20	5,00	UN	5,00	UN	1,78	8,90	7,00	UN	7,00	UN	1,78	12,46	3,00	UN	3,00	UN	1,78	5,34	20,00	UN	20,00	UN	2,78	55,60	15,00	UN	15,00	UN	2,68	40,20	15,00	UN	15,00	UN	2,28	34,20	10,00	UN	10,00	UN	1,39	13,90	10,00	UN	10,00	UN	2,99	29,90	1 BALDE PRAIA PLASTICO 2 BINOCULO PLASTICO 3 BLOCOS P/ MONTAR 29 PECAS 4 BOLA EMB. BICO JACA MINI X 2 5 BOLA PLAST. GIG 6 BOLA PLASTICA CEREJA 7 CAMINHAO BOMBEIRO 8 CAMINHAO CACAMBA 9 CAMINHAO TANQUE 10 CANTIL PLASTICO DEC INF. SORT. 11 CAVALO PLASTICO ANJO 12 CORDA PULAR CABO PLASTICO 13 CUBO MAGICO COLOR 14 DIABOLOK - CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																										
5,00	UN	5,00	UN	1,69	8,45																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	1,66	16,60																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	2,08	20,80																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	1,39	13,90																																																																																																								
48,00	UN	48,00	UN	1,59	76,32																																																																																																								
20,00	UN	20,00	UN	1,96	39,20																																																																																																								
5,00	UN	5,00	UN	1,78	8,90																																																																																																								
7,00	UN	7,00	UN	1,78	12,46																																																																																																								
3,00	UN	3,00	UN	1,78	5,34																																																																																																								
20,00	UN	20,00	UN	2,78	55,60																																																																																																								
15,00	UN	15,00	UN	2,68	40,20																																																																																																								
15,00	UN	15,00	UN	2,28	34,20																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	1,39	13,90																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	2,99	29,90																																																																																																								
1 BALDE PRAIA PLASTICO 2 BINOCULO PLASTICO 3 BLOCOS P/ MONTAR 29 PECAS 4 BOLA EMB. BICO JACA MINI X 2 5 BOLA PLAST. GIG 6 BOLA PLASTICA CEREJA 7 CAMINHAO BOMBEIRO 8 CAMINHAO CACAMBA 9 CAMINHAO TANQUE 10 CANTIL PLASTICO DEC INF. SORT. 11 CAVALO PLASTICO ANJO 12 CORDA PULAR CABO PLASTICO 13 CUBO MAGICO COLOR 14 DIABOLOK - CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS																																																																																																													
004521/2009	11/11	2.14	!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		24,00	0,00																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,39</td> <td>14,34</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,59</td> <td>25,90</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,69</td> <td>16,90</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,25</td> <td>11,25</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>2,25</td> <td>11,25</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,96</td> <td>19,60</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,96</td> <td>19,60</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,48</td> <td>14,80</td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,79</td> <td>10,74</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,84</td> <td>8,40</td> </tr> <tr> <td>34,00</td> <td>UN</td> <td>34,00</td> <td>UN</td> <td>2,96</td> <td>100,64</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,56</td> <td>15,60</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 1 ESPADA PLASTICA REAL 2 JOGO DARDOS 3 JOGO MISTER MAGICO 4 KIT BRINQUEDO GUERREIRO NINJA 5 KIT BRINQ. OFICINA JUNIOR 6 KIT ESC X 7 7 KIT P/ BOLHA SABAO 8 P/CANETA LATA DEC 9 PANELA PLASTICA X3 10 PEGA VARETAS 11 PULA CORDA 12 RAQUETE MAD. X 2+1 - CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			6,00	UN	6,00	UN	2,39	14,34	10,00	UN	10,00	UN	2,59	25,90	10,00	UN	10,00	UN	1,69	16,90	5,00	UN	5,00	UN	2,25	11,25	5,00	UN	5,00	UN	2,25	11,25	10,00	UN	10,00	UN	1,96	19,60	10,00	UN	10,00	UN	1,96	19,60	10,00	UN	10,00	UN	1,48	14,80	6,00	UN	6,00	UN	1,79	10,74	10,00	UN	10,00	UN	0,84	8,40	34,00	UN	34,00	UN	2,96	100,64	10,00	UN	10,00	UN	1,56	15,60	1 ESPADA PLASTICA REAL 2 JOGO DARDOS 3 JOGO MISTER MAGICO 4 KIT BRINQUEDO GUERREIRO NINJA 5 KIT BRINQ. OFICINA JUNIOR 6 KIT ESC X 7 7 KIT P/ BOLHA SABAO 8 P/CANETA LATA DEC 9 PANELA PLASTICA X3 10 PEGA VARETAS 11 PULA CORDA 12 RAQUETE MAD. X 2+1 - CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																								
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																										
6,00	UN	6,00	UN	2,39	14,34																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	2,59	25,90																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	1,69	16,90																																																																																																								
5,00	UN	5,00	UN	2,25	11,25																																																																																																								
5,00	UN	5,00	UN	2,25	11,25																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	1,96	19,60																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	1,96	19,60																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	1,48	14,80																																																																																																								
6,00	UN	6,00	UN	1,79	10,74																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	0,84	8,40																																																																																																								
34,00	UN	34,00	UN	2,96	100,64																																																																																																								
10,00	UN	10,00	UN	1,56	15,60																																																																																																								
1 ESPADA PLASTICA REAL 2 JOGO DARDOS 3 JOGO MISTER MAGICO 4 KIT BRINQUEDO GUERREIRO NINJA 5 KIT BRINQ. OFICINA JUNIOR 6 KIT ESC X 7 7 KIT P/ BOLHA SABAO 8 P/CANETA LATA DEC 9 PANELA PLASTICA X3 10 PEGA VARETAS 11 PULA CORDA 12 RAQUETE MAD. X 2+1 - CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS																																																																																																													

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			3,00	GL	5,50	16,50	
			1,00	GL	7,50	7,50	
004526/2009	11/11	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			82,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00	UN	41,00	41,00	
			1,00	UN	41,00	41,00	
004787/2009	27/11	1.08 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		26,26	26,26	
004789/2009	27/11	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		52,53	52,53	
004790/2009	27/11	562 ALCIR PINSETTA	NAO APLICAVEL			52,53	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		52,53	52,53	
004801/2009	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		134,30	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		134,30	134,30	
004806/2009	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.535,10	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		1.535,10	1.535,10	
004811/2009	30/11	1.41 TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	001/2009		4.387,50	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p>							
			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		4.387,50	4.387,50	
004812/2009	30/11	1.47 MARCELO BIELSKI	TOMADA de PRECOS	0001/200		924,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004815/2009	30/11	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			460,25	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO.		1,00		924,00	924,00		
004374/2009	03/11	3.71:AJUSTEMAQ INDUSTRIA	NAO APLICAVEL			3.850,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 22 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.		1,00		460,25	460,25		
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	9.140,22	9.140,22	0,00	
004633/2009	23/11	364 KELLYTUR TRANSP.	NAO APLICAVEL			430,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LOMBAR 45 GRAUS (DORSAL)		1,00	UN	912,00	912,00		
2 BANCO DE SUPINO RETO		1,00	UN	590,00	590,00		
3 MESA PARA TRACAO		1,00	UN	818,00	818,00		
4 BARRA 1,20 M COM PRESILHA		1,00	UN	95,00	95,00		
5 BARRA 1,80 M COM PRESILHA		1,00	UN	130,00	130,00		
6 ANILHA/HALTER PINTADA		260,00	KG	3,70	962,00		
7 SUPORTE PARA BARRA, HALTER E ANILHA - P/ ACADEMIA DA ESCOLA DE CANOAGEM		1,00	UN	343,00	343,00		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	3.850,00	3.850,00	0,00	
004634/2009	23/11	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			727,40	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A EMPRESA SANTA CLARA PROJETO ALIMENTACAO.		1,00		430,00	430,00		
004635/2009	23/11	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			218,99	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TINTA P/ IMPRESSORA - COLORIDO HP DESKJET 3745 ORIGINAL		2,00	UN	65,90	131,80		
2 TINTA P/ IMPRESSORA - PRETO HP DESKJET 640 C ORIGINAL		4,00	UN	85,90	343,60		
3 TINTA P/ IMPRESSORA - COLORIDO - HP DESKJET 640 C ORIGINAL		2,00	UN	98,00	196,00		
4 PENDRIVER 2 GB - SMEC RECURSOS DO PDDE.		2,00	UN	28,00	56,00		
004636/2009	23/11	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			404,38	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TINTA P/ IMPRESSORA - PRETO HP DESKJET 3745 ORIGINAL		2,00	UN	39,15	78,30		
2 TINTA IMPRESSORA PRETO HP DESKJET 695 ORIGINAL		1,00	UN	93,15	93,15		
3 CD VIRGEM		36,00	UN	0,64	23,04		
4 DVD VIRGEM - RECURSOS DO PDDE.		25,00	UN	0,98	24,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004637/2009	23/11	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			24,60	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA		2,00	UN	10,60	21,20	
2	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE		3,00	UN	14,50	43,50	
3	PACOTE DE 500 FLS DE OFICIO A4		28,00	PCT	9,90	277,20	
4	BOLA DE ISOPOR 100MM - MEDIA		35,00	UN	0,90	31,50	
5	FOLHA DE CARTOLINA - AMARELA		2,00	UN	0,29	0,58	
6	FOLHA DE CARTOLINA - AZUL		6,00	UN	0,29	1,74	
7	FOLHA DE CARTOLINA - BRANCA		8,00	UN	0,29	2,32	
8	FOLHA DE CARTOLINA - VERDE		6,00	UN	0,29	1,74	
9	FOLHA DE EVA - VERDE		6,00	UN	1,23	7,38	
10	FOLHA DE EVA - VERMELHA		4,00	UN	1,23	4,92	
11	FOLHA DE EVA - AMARELA		6,00	UN	1,23	7,38	
12	FOLHA DE EVA - ROSA - RECURSOS DO PDDE		4,00	UN	1,23	4,92	
004638/2009	23/11	1.69: BENTO MATERIAS PARA	NAO APLICAVEL			328,90	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	FOLHA DE EVA - MARROM		4,00	UN	1,23	4,92	
2	FOLHA DE EVA - SALMAO CLARO		2,00	UN	1,23	2,46	
3	FOLHA DE EVA - PRETA		4,00	UN	1,23	4,92	
4	FOLHA DE EVA - BRANCA		2,00	UN	1,23	2,46	
5	FOLHA DE EVA - AZUL		4,00	UN	1,23	4,92	
6	FOLHA DE EVA - LILAS		2,00	UN	1,23	2,46	
7	FOLHA DE EVA - LARANJA - RECURSOS DO PDDE		2,00	UN	1,23	2,46	
004639/2009	23/11	1.69: BENTO MATERIAS PARA	NAO APLICAVEL			139,94	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
7	FOLHA DE PAPEL CARTAO PRETO		12,00	UN	0,60	7,20	
1	PAPEL CONTACT		24,00	MT	2,80	67,20	
2	FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE VERMELHO		13,00	UN	0,50	6,50	
3	FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE PRETO		10,00	UN	0,50	5,00	
4	FOLHA DE PAPEL CARTAO VERMELHO		12,00	UN	0,60	7,20	
5	FOLHA DE PAPEL CARTAO VERDE		12,00	UN	0,60	7,20	
6	FOLHA DE PAPEL CARTAO AZUL		12,00	UN	0,60	7,20	
8	FOLHA DE PAPEL CARTAO AMARELO		12,00	UN	0,60	7,20	
9	FITA ADESIVA LARGA MARROM		3,00	UN	1,88	5,64	
10	BASTAO DE COLA QUENTE - GROSSA		20,00	UN	0,50	10,00	
11	PORTA CD PLASTICO		4,00	UN	1,20	4,80	
12	ROLO DE FITA DUREX GRANDE		2,00	UN	0,60	1,20	
13	ROLO DE PAPEL CREPOM AMARELO		3,00	UN	0,40	1,20	
14	ROLO DE PAPEL CREPOM VERDE		3,00	UN	0,40	1,20	
15	ROLO DE PAPEL CREPOM VERMELHO - RECURSOS DO PDDE.		3,00	UN	0,40	1,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004640/2009	23/11	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			308,94	0,00

Itens do Empenho

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TINTA SPRAY 350ML PRATA	3,00	UN	14,00	42,00
2	TINTA SPRAY 350 ML DOURADO	4,00	UN	14,00	56,00
3	PACOTE 50 FOLS DE DESENHO PESO 60	22,00	PCT	3,40	74,80
4	PACOTE DE 100 FOLHAS DE OFICIO VERMELHO	1,00	PCT	18,00	18,00
5	PACOTE DE 100 FOLHAS DE OFICIO LARANJA	1,00	PCT	18,00	18,00
6	PACOTE DE 100 FOLHAS DE OFICIO LILAS	1,00	PCT	18,00	18,00
7	TEMPERA GUACHE 250 ML AMARELO	1,00	POTE	2,25	2,25
8	TEMPERA GUACHE 250 ML VERMELHO	1,00	POTE	2,25	2,25
9	TEMPERA GUACHE 250 ML VERDE	1,00	POTE	2,25	2,25
10	TEMPERA GUACHE 250 ML AZUL	1,00	POTE	2,25	2,25
11	TEMPERA GUACHE 250 ML BRANCO	1,00	POTE	2,25	2,25
12	TEMPERA GUACHE 250 ML PRETO	1,00	POTE	2,25	2,25
13	TEMPERA GUACHE 250 ML ROSA	1,00	POTE	2,25	2,25
14	BOLA DE ISOPOR 150 MM GRANDE	20,00	UN	3,30	66,00
15	FOLHA DE PAPEL DOBRADURA ROSA - RECURSOS DO PDDE.	3,00	UN	0,13	0,39

004641/2009	23/11	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			129,62	0,00
-------------	-------	------------------------	---------------	--	--	--------	------

Itens do Empenho

item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FOLHA DE PAPEL DOBRADURA AMARELO	3,00	UN	0,13	0,39
2	FOLHA DE PAPEL DOBRADURA VERDE	3,00	UN	0,13	0,39
3	CAIXA DE PAPELAO COLORIDA 24X34 E 15CM DE ALTURA	10,00	UN	2,90	29,00
4	FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE VERDE	13,00	UN	0,48	6,24
5	FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE AZUL	13,00	UN	0,48	6,24
6	FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE ROXO	10,00	UN	0,48	4,80
7	FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE AMARELO	13,00	UN	0,48	6,24
8	FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE ROSA	13,00	UN	0,48	6,24
9	FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE LARANJA	10,00	UN	0,48	4,80
10	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	12,00	UN	1,70	20,40
11	POTE COLA 1000 G	3,00	UN	5,80	17,40
12	POTE DE COLA ISOPOR 90 G	4,00	UN	2,35	9,40
13	CANETINHA HIDROCOS PACOTE DE 12	2,00	UN	4,39	8,78
14	FOLHA DE ISOPOR 2 CM EXPESURA E 1X1 - RECURSOS DO PDDE.	2,00	UN	4,65	9,30

004797/2009	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	CONVITE	001/2009		1.227,60	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		1.227,60	1.227,60

004800/2009	30/11	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		663,70	0,00
-------------	-------	--------------------------	------------------	----------	--	--------	------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 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		663,70	663,70	
004804/2009	30/11 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		1.536,10 0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL	1,00		1.536,10	1.536,10	
004808/2009	30/11 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	001/2009		1.375,10 0,00

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

Total da Unidade: 13 Empenhos Valor Líquido: 7.515,27 7.515,27 0,00
 Total do Orgão: 106 Empenhos Valor Líquido: 86.924,18 83.825,17 -3.099,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004355/2009	03/11	45 BG	NAO APLICAVEL			225,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MANGUEIRA HIDRAULICA R 12 1/2 -4	3,85	M	43,00	165,55	
2		TERMINAL HIDRAULICO A 1/2 CP2 8	2,00	UN	4,77	9,54	
3		TERMINAL HIDRAULICO FSP 8-8 S/CAPA - RETRO 416D	2,00	UN	25,00	50,00	
004395/2009	04/11	2.27{IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			71,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A CAMBARA DO SUL - ASSINATURA DO CONTRATO DE MUNIICPALIZACAO DO MEIO AMBIENTE E VERBA P/ SEC. DE AGRICULTURA	1,00		71,63	71,63	
004398/2009	04/11	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			133,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LUVA ESTRIADA	1,00	UN	126,64	126,64	
2		CHAVETA 4X7,5	1,00	UN	5,22	5,22	
3		PORCASEXTAVADA- ROCADEIRA TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	1,37	1,37	
004399/2009	04/11	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MAO DE OBRA MONTAR BOMBA ROCADEIRA	1,00	UN	45,00	45,00	
004400/2009	04/11	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			143,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	1,00	UN	18,00	18,00	
2		ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN	13,10	13,10	
3		ILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN	31,75	31,75	
4		FILTRO DE AR EXTERNO	1,00	UN	39,00	39,00	
5		JUNTA DE VEDACAO	1,00	UN	18,98	18,98	
6		FILTRO HIDRAULICO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	22,30	22,30	
004401/2009	04/11	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			635,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO MOTOR 15W40	9,25		10,00	92,50	
2		OLEO MULTIFUNCIONAL - TRATOR AGRALE	8,75		62,00	542,50	
004410/2009	05/11	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			50,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PIPETAS	20,00	UN	1,00	20,00	
2		SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	6,00	DS	5,10	30,60	
004411/2009	05/11	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			51,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A FRETE TRANSPORTE DE SEMEN	5,00	UN	10,36	51,80	
004460/2009	06/11	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 AGRICULTORES P/PALESTRAS S/ FRUTAL CONESUL	1,00		23,88	23,88	
004489/2009	09/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			52,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004490/2009 09/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 472,50 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CEBOLAO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	28,00	28,00	
2		PARAFUSO	3,00	UN	2,00	6,00	
3		PARAFUSO PATINHA	1,00	UN	2,00	2,00	
4		PORCA	2,00	UN	1,00	2,00	
5		PARAFUSO PATINHA	2,00	UN	4,00	8,00	
6		PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC	2,00	UN	0,80	1,60	
7		BRACADEIRA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	2,00	2,00	
8		PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00	
9		PARAFUSO - TRATOR AGRICOLA SLC	1,00	UN	0,60	0,60	
004491/2009 09/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 103,50 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA SLC	6,00	LT	9,00	54,00	
2		45 LT TRANSMISSAO - TRATOR AGRALE	1,00	LT	418,50	418,50	
004492/2009 09/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 30,00 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196	0,50	H	25,00	12,50	
2		SERVICO VAZAMENTO	1,50	H	33,00	49,50	
3		SOLDA ESTRIBO	1,00		25,00	25,00	
4		SERVICO ESTRIBO - TRATOR AGRALE	0,50	H	33,00	16,50	
004566/2009 17/11 672 DALMAR PAVIMENTADORA TOMADA de PRECOS 010/2009 27.600,00 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 400 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 TONELADAS PARA SERVICOS DE DESTOCAGEM P/ AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	1,00		27.600,00	27.600,00	
004606/2009 20/11 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 81,59 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE CELULAR - 96257760.	1,00		81,59	81,59	
004627/2009 20/11 2.27(IVONEI CHIMENTO NAO APLICAVEL 39,40 -39,40							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FEPAN	1,00		39,40	39,40	
004642/2009 23/11 1.32'UNICAL - UNIVERSAL DE NAO APLICAVEL 540,00 -540,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A TRANSPORTE DE CALCARIO A PRODUTORES RURAIS CFE. PROTOCOLO N 148/2009.	1,00		540,00	540,00	
004643/2009 23/11 1.32'UNICAL - UNIVERSAL DE NAO APLICAVEL 372,00 -372,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A AQUISICAO DE CALCARIO A PRODUTORES RURAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009. PROTOCOLO N 148/2009.	1,00		372,00	372,00	
004644/2009 23/11 2.59!SERGIO LUIZ ZAFFARI NAO APLICAVEL 25.200,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AUXILIO PARA A CONSTRUCAO DE PAVILHAO A FINS DE REALIZAR CRIACAO DE AVES DE CORTE DE 120 X 14,0 M CONFROME PROTOCOLO N 258/2009. E LEI MUNICIPAL 902/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>25.200,00</td> <td>25.200,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A AUXILIO PARA A CONSTRUCAO DE PAVILHAO A FINS DE REALIZAR CRIACAO DE AVES DE CORTE DE 120 X 14,0 M CONFROME PROTOCOLO N 258/2009. E LEI MUNICIPAL 902/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.	1,00		25.200,00	25.200,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A AUXILIO PARA A CONSTRUCAO DE PAVILHAO A FINS DE REALIZAR CRIACAO DE AVES DE CORTE DE 120 X 14,0 M CONFROME PROTOCOLO N 258/2009. E LEI MUNICIPAL 902/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.	1,00		25.200,00	25.200,00																											
004645/2009	23/11	3.72(FERNANDO DALMAS BOCHI	NAO APLICAVEL			21.000,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AUXILIO PARA A CONSTRUCAO DE PAVILHAO NOVO PARA A CRIACAO DE AVES DE CORTE CONFROME PROTOCOLO N 176/2009 E LEI MUNICIPAL N 902/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>21.000,00</td> <td>21.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A AUXILIO PARA A CONSTRUCAO DE PAVILHAO NOVO PARA A CRIACAO DE AVES DE CORTE CONFROME PROTOCOLO N 176/2009 E LEI MUNICIPAL N 902/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.	1,00		21.000,00	21.000,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A AUXILIO PARA A CONSTRUCAO DE PAVILHAO NOVO PARA A CRIACAO DE AVES DE CORTE CONFROME PROTOCOLO N 176/2009 E LEI MUNICIPAL N 902/2009 DE 23 DE ABRIL DE 2009.	1,00		21.000,00	21.000,00																											
004683/2009	24/11	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	8,00	8,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	8,00	8,00																											
004708/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>2.072,18</td> <td>2.072,18</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18																											
004709/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.340,11	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>4.340,11</td> <td>4.340,11</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	1,00	MES DE	4.340,11	4.340,11											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	1,00	MES DE	4.340,11	4.340,11																											
004710/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			955,62	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>955,62</td> <td>955,62</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	1,00	MES DE	955,62	955,62											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2009.	1,00	MES DE	955,62	955,62																											
004733/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	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 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>455,88</td> <td>455,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88																											
004734/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.572,77	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>1.572,77</td> <td>1.572,77</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	1,00	MES	1.572,77	1.572,77											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2009.	1,00	MES	1.572,77	1.572,77																											
004746/2009	25/11	70 EMATER - RS	NAO APLICAVEL			968,84	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONVENIO C/ EMATER.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>968,84</td> <td>968,84</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONVENIO C/ EMATER.	1,00		968,84	968,84											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONVENIO C/ EMATER.	1,00		968,84	968,84																											
004752/2009	26/11	1.29'ARG MANGUEIRAS LTDA	NAO APLICAVEL			25,75	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 MANGUEIRA DERIVAODS CONDUCAO 1.1/4</td> <td>0,50</td> <td>MT</td> <td>45,62</td> <td>22,81</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 ABRACADEIRA LARGA 38-51 - - TRATOR DE ESTEIRA D 5 E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,47</td> <td>2,94</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MANGUEIRA DERIVAODS CONDUCAO 1.1/4	0,50	MT	45,62	22,81				2 ABRACADEIRA LARGA 38-51 - - TRATOR DE ESTEIRA D 5 E	2,00	UN	1,47	2,94			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 MANGUEIRA DERIVAODS CONDUCAO 1.1/4	0,50	MT	45,62	22,81																											
2 ABRACADEIRA LARGA 38-51 - - TRATOR DE ESTEIRA D 5 E	2,00	UN	1,47	2,94																											
004764/2009	26/11	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			418,50	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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
004765/2009 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 97,90 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	FILTRO DIESEL		2,00	UN	85,00	170,00	
2	FILTRO TRANSMISSAO		1,00	UN	75,00	75,00	
3	FILTRO HIDRAULICO		1,00	UN	125,00	125,00	
4	CINTA PRESILHA		2,00	UN	1,25	2,50	
5	TERMINAL		2,00	UN	1,00	2,00	
6	PARAFUSO - RETRO 416D		2,00	UN	1,00	2,00	
7	PARAFUSO 5/8 - TRATOR AGRALE		1,00	UN	6,00	6,00	
8	JOGO LONA FREIO		1,00	UN	13,00	13,00	
9	FILTRO OLEO MOTOR		1,00	UN	10,00	10,00	
10	REBITES - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	4,00	4,00	
11	COLA JUNTA		1,00	UN	3,00	3,00	
12	PARAFUSO		4,00	UN	1,00	4,00	
13	PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC		4,00	UN	0,50	2,00	
004766/2009 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 312,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ESPELHO RETROVISOR - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	78,00	78,00	
2	GRAXEIRA		1,00	UN	1,50	1,50	
3	PARAFUSO		2,00	UN	1,50	3,00	
4	PORCA - RETRO 416D		2,00	UN	1,00	2,00	
5	PARAFUSO ACO		1,00	UN	4,00	4,00	
6	03 ARRUELAS PRESSAO		1,00	UN	0,40	0,40	
7	PARAFUSO		4,00	UN	2,00	8,00	
8	PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC		2,00	UN	0,50	1,00	
004767/2009 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 71,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO TRANSMISSAO		22,00	LT	10,00	220,00	
2	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D		5,00	LT	7,00	35,00	
3	OLEO CAIXA - SAVEIRO IIM:6196		1,00	LT	12,00	12,00	
4	OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA SLC		5,00	LT	9,00	45,00	
004768/2009 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 3.343,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00	UN	28,00	28,00	
2	LUBRIFICACAO - RETRO 416D		1,00	UN	28,00	28,00	
3	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00	UN	15,00	15,00	
004769/2009 26/11 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 440,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO FREIO DE MAO		2,00	H	33,00	66,00	
2	SOLDA SUPORTE FREIO		1,00	UN	35,00	35,00	
3	SERVICO HIDRAULICO DIRECAO		5,00	H	33,00	165,00	
4	SERVICO FALHA MOTOR		3,00	H	33,00	99,00	
5	SERVICO EIXO CONCHA		9,00	H	33,00	297,00	
6	SOLDA E REFORCO CHASSI		1,00	UN	365,00	365,00	
7	AQUECIMENTO ENDIREITAR CHASSI		1,00	UN	130,00	130,00	
8	SERVICO CHASSI		15,00	H	33,00	495,00	
9	SERVICO CONSERTO EIXO TRANSMISSAO		8,00	H	33,00	264,00	
10	SOLDA E REFORCO LANCA		1,00	UN	185,00	185,00	
11	SERVICO LANCA		6,00	H	33,00	198,00	
12	SERVICO CONSERTO TRANSMISSAO		28,50	H	33,00	940,50	
13	SOLDA FIOS		1,00	UN	5,00	5,00	
14	SERVICO PARTE ELETRICA		2,00	H	33,00	66,00	
15	SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO 416D		1,00	H	33,00	33,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	AQUECIMENTO PROTECAO		1,00	UN	20,00	20,00	
2	SERVICO PROTECAO- TRATORA AGRALE		2,00	H	33,00	66,00	
3	CONSERTO DE PNEU		1,00	UN	7,00	7,00	
4	SERVICO PORTA		0,50	H	25,00	12,50	
5	SERVICO FREIO - SAVEIRO IIM:6196		2,00	H	25,00	50,00	
6	SERVICO CAIXA - TRATOR SLC		3,00	H	33,00	99,00	
7	SERVICO ESPELHO - SAVEIRO IIM:6196		0,50	H	25,00	12,50	
8	SERVICO CANO		0,50	H	25,00	12,50	
9	SOLDA HASTE ALAVANCA		1,00	UN	20,00	20,00	
10	SERVICO BRACO CONCHA - RETRO 416D		1,00	H	33,00	33,00	
11	SOLDA BRACO TIRANTE		1,00	UN	55,00	55,00	
12	SERVICO TIRANTE		1,00	H	33,00	33,00	
13	SOLDA E REFORCO HASTE - TRATOR SLC		1,00	UN	20,00	20,00	
Total da Unidade:		34 Empenhos	Valor Líquido:	92.904,50		91.953,10	-951,40
Total do Orgão:		34 Empenhos	Valor Líquido:	92.904,50		91.953,10	-951,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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	
004375/2009	03/11	3.49' COOPERATIVA AGRICOLA	NAO APLICAVEL			110,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ARAME GALVANIZADO ROLO 500MTS - MUNICIPAL.			1,00	UN		110,80	110,80	
004377/2009	03/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			75,45	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 KIT ACESSORIO P/ BANHEIRO			2,00	UN		24,75	49,50	
2 KIT ACESSORIO P/ BANHEIRO			1,00	UN		17,90	17,90	
3 PINCEL 3P			1,00	UN		4,90	4,90	
4 ROLO ESPUMA 15 CM - CAMPING MUNICIPAL			1,00	UN		3,15	3,15	
004378/2009	03/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			90,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PA LIXO METAL LONGA			1,00	UN		4,50	4,50	
2 PA LIXO PLASTICA CURTA			1,00	UN		1,95	1,95	
3 ESGUICHO AMARELO			1,00	UN		3,50	3,50	
4 MANGUEIRA SILICONE			12,00	MT		1,95	23,40	
5 VASSOURA P/ GRAMA PLASTICA			2,00	UN		7,50	15,00	
6 RODO			1,00	UN		5,90	5,90	
7 CESTO TELADO 10 LTS			6,00	UN		1,95	11,70	
8 CESTO TELADO			2,00	UN		3,50	7,00	
9 ESCOVA SANITARIA			1,00	UN		1,95	1,95	
10 VASSOURA GARRI			1,00	UN		7,50	7,50	
11 BALDE 15 LTS COLORIDO - CAMPING MUNICIPAL			1,00	UN		7,90	7,90	
004379/2009	03/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			13,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAMPADA DE 60W - CAMPING MUNICIPAL			12,00	UN		1,15	13,80	
004381/2009	04/11	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 CAMBARA DO SUL - ASSINATURA DO SIG E VISITA A SECRETARIA DE TURISMO.			1,00			47,75	47,75	
004388/2009	04/11	1.04' MUNDO DO ARTESANATO LTDA	NAO APLICAVEL			96,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BOLA PLASTICA FOSCA 10 CM - ENFEITES DE NATAL			15,00	PCT		6,40	96,00	
004389/2009	04/11	3.71' ORIENTAL WORLD LTDA	NAO APLICAVEL			71,10	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FLORES ARTIFICIAIS - ENFEITES DE NATAL			15,00	UN		4,99	74,85	
004390/2009	04/11	1.61' LINNA FESTAS COM. E	NAO APLICAVEL			19,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FLOR POINSET - ENFEITES DE NATAL			5,00	UN		3,90	19,50	
004446/2009	05/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			57,05	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DISJUNTOR 25 AMP			2,00	UN		7,50	15,00	
2 DISJUNTOR 40 AMP			1,00	UN		12,90	12,90	
3 FIO SOLIDO 4.0			10,00	M		1,10	11,00	
4 FITA ISOLANTE 20 M			1,00	UN		3,50	3,50	
5 LAMPADA 40W			2,00	UN		1,15	2,30	
6 02 SUPORTE FIXO			1,00	UN		5,10	5,10	
7 FIO PARALELO 2X1.5			5,00	M		1,00	5,00	
8 GRAMPO ISOLADO FIO 5 - CAMPING MUNICIPAL			1,00	CX		2,25	2,25	
004448/2009	05/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			320,32	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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="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>PREGO 19X39</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>6,95</td><td>6,95</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>REJUNTE</td><td>9,00</td><td>KG</td><td>2,90</td><td>26,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>1,08 M FORRO PINOS</td><td>1,00</td><td>M</td><td>9,62</td><td>9,62</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PREGO 16X24</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>7,65</td><td>7,65</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>07 TABUAS DE PINOS 30X4,20</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>150,00</td><td>150,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>GRAMPO P/ CERCA</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>8,50</td><td>8,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TINTA ESMALTE VERDE FOLHA</td><td>1,00</td><td>GL</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>TINTA ACRILICA BRANCA</td><td>1,00</td><td>GL</td><td>39,80</td><td>39,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SOLVENTE</td><td>1,00</td><td>LT</td><td>6,90</td><td>6,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>REGISTRO PRESSO 20MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,90</td><td>5,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PLUG ROSCAVEL 1/2</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>0,50</td><td>1,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>TE SOLDAVEL 20MM - CAMPING MUNICIPAL</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>0,80</td><td>2,40</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004449/2009</td> <td>05/11</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>309,85</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PREGO 19X39	1,00	KG	6,95	6,95			2	REJUNTE	9,00	KG	2,90	26,10			3	1,08 M FORRO PINOS	1,00	M	9,62	9,62			4	PREGO 16X24	1,00	KG	7,65	7,65			5	07 TABUAS DE PINOS 30X4,20	1,00	UN	150,00	150,00			6	GRAMPO P/ CERCA	1,00	KG	8,50	8,50			7	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA	1,00	GL	55,00	55,00			8	TINTA ACRILICA BRANCA	1,00	GL	39,80	39,80			9	SOLVENTE	1,00	LT	6,90	6,90			10	REGISTRO PRESSO 20MM	1,00	UN	5,90	5,90			11	PLUG ROSCAVEL 1/2	3,00	UN	0,50	1,50			12	TE SOLDAVEL 20MM - CAMPING MUNICIPAL	3,00	UN	0,80	2,40			004449/2009	05/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			309,85	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PREGO 19X39	1,00	KG	6,95	6,95																																																																																																																																										
2	REJUNTE	9,00	KG	2,90	26,10																																																																																																																																										
3	1,08 M FORRO PINOS	1,00	M	9,62	9,62																																																																																																																																										
4	PREGO 16X24	1,00	KG	7,65	7,65																																																																																																																																										
5	07 TABUAS DE PINOS 30X4,20	1,00	UN	150,00	150,00																																																																																																																																										
6	GRAMPO P/ CERCA	1,00	KG	8,50	8,50																																																																																																																																										
7	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA	1,00	GL	55,00	55,00																																																																																																																																										
8	TINTA ACRILICA BRANCA	1,00	GL	39,80	39,80																																																																																																																																										
9	SOLVENTE	1,00	LT	6,90	6,90																																																																																																																																										
10	REGISTRO PRESSO 20MM	1,00	UN	5,90	5,90																																																																																																																																										
11	PLUG ROSCAVEL 1/2	3,00	UN	0,50	1,50																																																																																																																																										
12	TE SOLDAVEL 20MM - CAMPING MUNICIPAL	3,00	UN	0,80	2,40																																																																																																																																										
004449/2009	05/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			309,85	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>ADESIVO PLASTICO 75G</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,90</td><td>2,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>800 GR DE CORRENTE 5MM</td><td>1,00</td><td>GR</td><td>11,60</td><td>11,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CIMENTO</td><td>2,00</td><td>SC</td><td>18,90</td><td>37,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TIJOLOS MACICOS</td><td>50,00</td><td>UN</td><td>0,29</td><td>14,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>LUVA SOLDAVEL 20MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>0,60</td><td>0,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>AREIA</td><td>10,00</td><td>LT</td><td>1,85</td><td>18,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>VASO SANITARIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>69,00</td><td>69,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PARAFUSO FOGAO 3/16X1</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,16</td><td>1,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PORCA SEXTAVADA 3/16</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,15</td><td>1,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>ESPUDE P/ VASO SANITARIO</td><td>1,00</td><td>U</td><td>2,90</td><td>2,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>TUBO ESGOTO 40MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>ENGATE PLASTICO 40CM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,35</td><td>4,35</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>LATA TINTA 18 LTS ACRILICA ABACATE - CAMPING MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>129,00</td><td>129,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004450/2009</td> <td>05/11</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>21,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ADESIVO PLASTICO 75G	1,00	UN	2,90	2,90			2	800 GR DE CORRENTE 5MM	1,00	GR	11,60	11,60			3	CIMENTO	2,00	SC	18,90	37,80			4	TIJOLOS MACICOS	50,00	UN	0,29	14,50			5	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	1,00	UN	0,60	0,60			6	LUVA SOLDAVEL 20MM	1,00	UN	0,60	0,60			7	AREIA	10,00	LT	1,85	18,50			8	VASO SANITARIO	1,00	UN	69,00	69,00			9	PARAFUSO FOGAO 3/16X1	10,00	UN	0,16	1,60			10	PORCA SEXTAVADA 3/16	10,00	UN	0,15	1,50			11	ESPUDE P/ VASO SANITARIO	1,00	U	2,90	2,90			12	TUBO ESGOTO 40MM	1,00	UN	15,00	15,00			13	ENGATE PLASTICO 40CM	1,00	UN	4,35	4,35			14	LATA TINTA 18 LTS ACRILICA ABACATE - CAMPING MUNICIPAL	1,00	UN	129,00	129,00			004450/2009	05/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			21,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ADESIVO PLASTICO 75G	1,00	UN	2,90	2,90																																																																																																																																										
2	800 GR DE CORRENTE 5MM	1,00	GR	11,60	11,60																																																																																																																																										
3	CIMENTO	2,00	SC	18,90	37,80																																																																																																																																										
4	TIJOLOS MACICOS	50,00	UN	0,29	14,50																																																																																																																																										
5	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	1,00	UN	0,60	0,60																																																																																																																																										
6	LUVA SOLDAVEL 20MM	1,00	UN	0,60	0,60																																																																																																																																										
7	AREIA	10,00	LT	1,85	18,50																																																																																																																																										
8	VASO SANITARIO	1,00	UN	69,00	69,00																																																																																																																																										
9	PARAFUSO FOGAO 3/16X1	10,00	UN	0,16	1,60																																																																																																																																										
10	PORCA SEXTAVADA 3/16	10,00	UN	0,15	1,50																																																																																																																																										
11	ESPUDE P/ VASO SANITARIO	1,00	U	2,90	2,90																																																																																																																																										
12	TUBO ESGOTO 40MM	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																										
13	ENGATE PLASTICO 40CM	1,00	UN	4,35	4,35																																																																																																																																										
14	LATA TINTA 18 LTS ACRILICA ABACATE - CAMPING MUNICIPAL	1,00	UN	129,00	129,00																																																																																																																																										
004450/2009	05/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			21,50	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>LUVA MAO TAMANHO G</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>4,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CADEADO 32MM - CAMPING MUNICIPAL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>8,50</td><td>17,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004466/2009</td> <td>06/11</td> <td>1.51: BENPO COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>240,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUVA MAO TAMANHO G	1,00	UN	4,50	4,50			2	CADEADO 32MM - CAMPING MUNICIPAL	2,00	UN	8,50	17,00			004466/2009	06/11	1.51: BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			240,00	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	LUVA MAO TAMANHO G	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																																																																										
2	CADEADO 32MM - CAMPING MUNICIPAL	2,00	UN	8,50	17,00																																																																																																																																										
004466/2009	06/11	1.51: BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			240,00	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>TNT - ENFEITES DE NATAL</td><td>200,00</td><td></td><td>1,20</td><td>240,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004505/2009</td> <td>10/11</td> <td>3.71: ORIENTAL WORLD LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>89,92</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TNT - ENFEITES DE NATAL	200,00		1,20	240,00			004505/2009	10/11	3.71: ORIENTAL WORLD LTDA	NAO APLICAVEL			89,92	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	TNT - ENFEITES DE NATAL	200,00		1,20	240,00																																																																																																																																										
004505/2009	10/11	3.71: ORIENTAL WORLD LTDA	NAO APLICAVEL			89,92	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>20 FLORES ARTIFICIAIS - ENFEITES DE NATAL</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>99,80</td><td>99,80</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004506/2009</td> <td>10/11</td> <td>1.04: MUNDO DO ARTESANATO LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>62,87</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	20 FLORES ARTIFICIAIS - ENFEITES DE NATAL	1,00	UN	99,80	99,80			004506/2009	10/11	1.04: MUNDO DO ARTESANATO LTDA	NAO APLICAVEL			62,87	0,00																																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	20 FLORES ARTIFICIAIS - ENFEITES DE NATAL	1,00	UN	99,80	99,80																																																																																																																																										
004506/2009	10/11	1.04: MUNDO DO ARTESANATO LTDA	NAO APLICAVEL			62,87	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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>ENFEITE GUIRLANDA 02 SINOS</td><td>7,00</td><td>UN</td><td>2,60</td><td>18,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>BOLA PLASTICA FOSCA 10 CM</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>6,40</td><td>32,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>BOLA PLASTICA FOSCA 8 CM - ENFEITES DE NATAL</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>6,25</td><td>18,75</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>004507/2009</td> <td>10/11</td> <td>3.36: REAL NOVIDADES</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>100,77</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ENFEITE GUIRLANDA 02 SINOS	7,00	UN	2,60	18,20			2	BOLA PLASTICA FOSCA 10 CM	5,00	UN	6,40	32,00			3	BOLA PLASTICA FOSCA 8 CM - ENFEITES DE NATAL	3,00	UN	6,25	18,75			004507/2009	10/11	3.36: REAL NOVIDADES	NAO APLICAVEL			100,77	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ENFEITE GUIRLANDA 02 SINOS	7,00	UN	2,60	18,20																																																																																																																																										
2	BOLA PLASTICA FOSCA 10 CM	5,00	UN	6,40	32,00																																																																																																																																										
3	BOLA PLASTICA FOSCA 8 CM - ENFEITES DE NATAL	3,00	UN	6,25	18,75																																																																																																																																										
004507/2009	10/11	3.36: REAL NOVIDADES	NAO APLICAVEL			100,77	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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="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>NATAL B BICO PAPGAIO X 7</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,15</td> <td></td> <td>11,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NATAL B BICO PAPAGAIO X7</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>3,48</td> <td></td> <td>31,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NATAL CORRENTE BOLA LISA 190 CM</td> <td>21,00</td> <td>UN</td> <td>0,99</td> <td></td> <td>20,79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NATAL CORRENTE C/20 BOLAS 2 MTS</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,36</td> <td></td> <td>8,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>NATAL ENFEITE NOEL PEQUENO 10 CM</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,56</td> <td></td> <td>15,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>NATAL FITA 6 CM X 3,5 MTS</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1,98</td> <td></td> <td>9,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PERUCA STHEANIE - ENFEITES DE NATAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	NATAL B BICO PAPGAIO X 7	10,00	UN	1,15		11,50		2	NATAL B BICO PAPAGAIO X7	9,00	UN	3,48		31,32		3	NATAL CORRENTE BOLA LISA 190 CM	21,00	UN	0,99		20,79		4	NATAL CORRENTE C/20 BOLAS 2 MTS	6,00	UN	1,36		8,16		5	NATAL ENFEITE NOEL PEQUENO 10 CM	10,00	UN	1,56		15,60		6	NATAL FITA 6 CM X 3,5 MTS	5,00	UN	1,98		9,90		7	PERUCA STHEANIE - ENFEITES DE NATAL	1,00	UN	3,50		3,50	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	NATAL B BICO PAPGAIO X 7	10,00	UN	1,15		11,50																																																																									
2	NATAL B BICO PAPAGAIO X7	9,00	UN	3,48		31,32																																																																									
3	NATAL CORRENTE BOLA LISA 190 CM	21,00	UN	0,99		20,79																																																																									
4	NATAL CORRENTE C/20 BOLAS 2 MTS	6,00	UN	1,36		8,16																																																																									
5	NATAL ENFEITE NOEL PEQUENO 10 CM	10,00	UN	1,56		15,60																																																																									
6	NATAL FITA 6 CM X 3,5 MTS	5,00	UN	1,98		9,90																																																																									
7	PERUCA STHEANIE - ENFEITES DE NATAL	1,00	UN	3,50		3,50																																																																									
004510/2009	10/11	1.69	BENTO MATERIAS PARA	NAO APLICAVEL		382,00	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>BOLAS DE ISOPOR 250MM - ENFEITES DE NATAL</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>9,55</td> <td></td> <td>382,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BOLAS DE ISOPOR 250MM - ENFEITES DE NATAL	40,00	UN	9,55		382,00																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	BOLAS DE ISOPOR 250MM - ENFEITES DE NATAL	40,00	UN	9,55		382,00																																																																									
004519/2009	10/11	179	METALURGICA METTON LTDA	NAO APLICAVEL		880,00	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>CORRIMAO P/ FRENTE DA RUA ANTONIO TRAMONTINA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>180,00</td> <td></td> <td>360,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CORRIMAO P/ CENTRO DA PRACA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>140,00</td> <td></td> <td>280,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CORRIMAO PARA A RUA DOM GIOSUE BARDIN - PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>120,00</td> <td></td> <td>240,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CORRIMAO P/ FRENTE DA RUA ANTONIO TRAMONTINA	2,00	UN	180,00		360,00		2	CORRIMAO P/ CENTRO DA PRACA	2,00	UN	140,00		280,00		3	CORRIMAO PARA A RUA DOM GIOSUE BARDIN - PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE.	2,00	UN	120,00		240,00																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	CORRIMAO P/ FRENTE DA RUA ANTONIO TRAMONTINA	2,00	UN	180,00		360,00																																																																									
2	CORRIMAO P/ CENTRO DA PRACA	2,00	UN	140,00		280,00																																																																									
3	CORRIMAO PARA A RUA DOM GIOSUE BARDIN - PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE.	2,00	UN	120,00		240,00																																																																									
004523/2009	11/11	90	PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		62,95	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>720 G DE CORRENTE</td> <td>1,00</td> <td>GR</td> <td>12,95</td> <td></td> <td>12,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CADEADO 25MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>7,50</td> <td></td> <td>22,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CADEADO 35 MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,90</td> <td></td> <td>10,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CADEADO 25MM - BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8,30</td> <td></td> <td>16,60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	720 G DE CORRENTE	1,00	GR	12,95		12,95		2	CADEADO 25MM	3,00	UN	7,50		22,50		3	CADEADO 35 MM	1,00	UN	10,90		10,90		4	CADEADO 25MM - BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS	2,00	UN	8,30		16,60																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	720 G DE CORRENTE	1,00	GR	12,95		12,95																																																																									
2	CADEADO 25MM	3,00	UN	7,50		22,50																																																																									
3	CADEADO 35 MM	1,00	UN	10,90		10,90																																																																									
4	CADEADO 25MM - BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS	2,00	UN	8,30		16,60																																																																									
004542/2009	12/11	760	NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL		52,53	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>IDA A CARLOS BARBOSA REUNIAO NA ITUR PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM TURISMO E BENTO GONCALVES ASSEMBLEIA GERAL DA ATUASSERRA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></td> <td>52,53</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A CARLOS BARBOSA REUNIAO NA ITUR PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM TURISMO E BENTO GONCALVES ASSEMBLEIA GERAL DA ATUASSERRA.	1,00		52,53		52,53																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	IDA A CARLOS BARBOSA REUNIAO NA ITUR PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM TURISMO E BENTO GONCALVES ASSEMBLEIA GERAL DA ATUASSERRA.	1,00		52,53		52,53																																																																									
004543/2009	12/11	3.56	MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		39,40	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO NA ITUR SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM TURISMO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></td> <td>39,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO NA ITUR SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM TURISMO.	1,00		39,40		39,40																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO NA ITUR SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM TURISMO.	1,00		39,40		39,40																																																																									
004555/2009	16/11	760	NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL		26,26	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>IDA A BENTO GONCALVES - ELABORACAO DO PAC</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,26</td> <td></td> <td>26,26</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	IDA A BENTO GONCALVES - ELABORACAO DO PAC	1,00		26,26		26,26																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	IDA A BENTO GONCALVES - ELABORACAO DO PAC	1,00		26,26		26,26																																																																									
004560/2009	16/11	1.70	CRIE ARTE BIJOUX E	NAO APLICAVEL		4,80	0,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>VIES VERMELHO - CFE LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.</td> <td>12,00</td> <td>MTS</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>4,80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	VIES VERMELHO - CFE LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.	12,00	MTS	0,40		4,80																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	VIES VERMELHO - CFE LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.	12,00	MTS	0,40		4,80																																																																									
004561/2009	16/11	928	TESSOL COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		51,24	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>LINHA 100 POLIESTER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>2,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,63 M VISCOL LYCRA 93 VISCOSEE 7 ELASTANO - PROJETO NATAL CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>48,74</td> <td></td> <td>48,74</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	LINHA 100 POLIESTER	1,00	UN	2,50		2,50		2	1,63 M VISCOL LYCRA 93 VISCOSEE 7 ELASTANO - PROJETO NATAL CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO 2009.	1,00	M	48,74		48,74																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	LINHA 100 POLIESTER	1,00	UN	2,50		2,50																																																																									
2	1,63 M VISCOL LYCRA 93 VISCOSEE 7 ELASTANO - PROJETO NATAL CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO 2009.	1,00	M	48,74		48,74																																																																									
004563/2009	17/11	1.51	BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		87,50	0,00																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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																																																																														
004570/2009	17/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			22,50	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TULE - PROJETO NATAL CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.</td> <td>35,00</td> <td>MTS</td> <td>2,50</td> <td>87,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TULE - PROJETO NATAL CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.	35,00	MTS	2,50	87,50																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	TULE - PROJETO NATAL CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.	35,00	MTS	2,50	87,50																																																																																
004571/2009	17/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,09	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TORNEIRA LAVATORIO - PARQUE DE EVENTOS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,50</td> <td>22,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TORNEIRA LAVATORIO - PARQUE DE EVENTOS	1,00	UN	22,50	22,50																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	TORNEIRA LAVATORIO - PARQUE DE EVENTOS	1,00	UN	22,50	22,50																																																																																
004577/2009	18/11	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			42,00	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SUPORTE FIXO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>2,55</td> <td>7,65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>02 M FIO PARALELO 2X1</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>1,54</td> <td>1,54</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TOAMAD EM BARRA QUADRUPLA - PARQUE DE EVENTOS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,90</td> <td>9,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SUPORTE FIXO	3,00	UN	2,55	7,65	2	02 M FIO PARALELO 2X1	1,00	M	1,54	1,54	3	TOAMAD EM BARRA QUADRUPLA - PARQUE DE EVENTOS	1,00	UN	9,90	9,90																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	SUPORTE FIXO	3,00	UN	2,55	7,65																																																																																
2	02 M FIO PARALELO 2X1	1,00	M	1,54	1,54																																																																																
3	TOAMAD EM BARRA QUADRUPLA - PARQUE DE EVENTOS	1,00	UN	9,90	9,90																																																																																
004578/2009	18/11	683 BERTAMONI COM. MAT.	NAO APLICAVEL			1.329,38	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOLO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GROSTOLLI</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAO - ABERTURA DO NATAL INTEGRADO DA REGIAO UVA E VINHO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	BOLO	1,00	UN	15,00	15,00	2	GROSTOLLI	2,00	KG	10,00	20,00	3	PAO - ABERTURA DO NATAL INTEGRADO DA REGIAO UVA E VINHO	1,00		7,00	7,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	BOLO	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																
2	GROSTOLLI	2,00	KG	10,00	20,00																																																																																
3	PAO - ABERTURA DO NATAL INTEGRADO DA REGIAO UVA E VINHO	1,00		7,00	7,00																																																																																
004595/2009	19/11	683 BERTAMONI COM. MAT.	NAO APLICAVEL			379,00	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANGUEIRA LUMINOSA 13MM 2 FIOS</td> <td>60,00</td> <td>MT</td> <td>3,96</td> <td>237,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EMENDA P/MANGUEIRA</td> <td>10,00</td> <td>PC</td> <td>0,90</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TAMPAO P/ MANGUEIRA</td> <td>10,00</td> <td>PC</td> <td>0,50</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CABO FORCA MANGUEIRA LUMINOSA 13 MM</td> <td>10,00</td> <td>PC</td> <td>4,95</td> <td>49,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LAMPADA VAPOR MET 250W</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>75,60</td> <td>75,60</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REATOR 250W</td> <td>1,00</td> <td>PC</td> <td>70,30</td> <td>70,30</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LAMPADA VAPOR MET 150W</td> <td>4,00</td> <td>PC</td> <td>45,90</td> <td>183,60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RETOR HQI 150 W</td> <td>7,00</td> <td>PC</td> <td>67,40</td> <td>471,80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LAMPADA VAPOR MET 150W</td> <td>3,00</td> <td>PC</td> <td>38,70</td> <td>116,10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FIO PARALELO 2,5 MM</td> <td>100,00</td> <td>MT</td> <td>1,08</td> <td>108,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FITA ISOLANTE 20 MTS - ILUMINACAO DA PRACA PARA O NATAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,88</td> <td>2,88</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MANGUEIRA LUMINOSA 13MM 2 FIOS	60,00	MT	3,96	237,60	2	EMENDA P/MANGUEIRA	10,00	PC	0,90	9,00	3	TAMPAO P/ MANGUEIRA	10,00	PC	0,50	5,00	4	CABO FORCA MANGUEIRA LUMINOSA 13 MM	10,00	PC	4,95	49,50	5	LAMPADA VAPOR MET 250W	1,00	PC	75,60	75,60	6	REATOR 250W	1,00	PC	70,30	70,30	7	LAMPADA VAPOR MET 150W	4,00	PC	45,90	183,60	8	RETOR HQI 150 W	7,00	PC	67,40	471,80	9	LAMPADA VAPOR MET 150W	3,00	PC	38,70	116,10	10	FIO PARALELO 2,5 MM	100,00	MT	1,08	108,00	11	FITA ISOLANTE 20 MTS - ILUMINACAO DA PRACA PARA O NATAL	1,00	UN	2,88	2,88
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	MANGUEIRA LUMINOSA 13MM 2 FIOS	60,00	MT	3,96	237,60																																																																																
2	EMENDA P/MANGUEIRA	10,00	PC	0,90	9,00																																																																																
3	TAMPAO P/ MANGUEIRA	10,00	PC	0,50	5,00																																																																																
4	CABO FORCA MANGUEIRA LUMINOSA 13 MM	10,00	PC	4,95	49,50																																																																																
5	LAMPADA VAPOR MET 250W	1,00	PC	75,60	75,60																																																																																
6	REATOR 250W	1,00	PC	70,30	70,30																																																																																
7	LAMPADA VAPOR MET 150W	4,00	PC	45,90	183,60																																																																																
8	RETOR HQI 150 W	7,00	PC	67,40	471,80																																																																																
9	LAMPADA VAPOR MET 150W	3,00	PC	38,70	116,10																																																																																
10	FIO PARALELO 2,5 MM	100,00	MT	1,08	108,00																																																																																
11	FITA ISOLANTE 20 MTS - ILUMINACAO DA PRACA PARA O NATAL	1,00	UN	2,88	2,88																																																																																
004596/2009	19/11	1.69 BENTO MATERIAS PARA	NAO APLICAVEL			104,70	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFLETOR 150W</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>44,00</td> <td>308,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFLETOR 250 W - ILUMINACAO PRACA NATAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>71,00</td> <td>71,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFLETOR 150W	7,00	UN	44,00	308,00	2	REFLETOR 250 W - ILUMINACAO PRACA NATAL	1,00	UN	71,00	71,00																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	REFLETOR 150W	7,00	UN	44,00	308,00																																																																																
2	REFLETOR 250 W - ILUMINACAO PRACA NATAL	1,00	UN	71,00	71,00																																																																																
004600/2009	19/11	1.06 BISSOLOTTO E BUSSOLOTTO	NAO APLICAVEL			112,20	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SPRAY DECOR240 G/350 ML</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>16,60</td> <td>99,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COLA ISOPOR 40 GR - ENFEITES DE NATAL</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,70</td> <td>5,10</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SPRAY DECOR240 G/350 ML	6,00	UN	16,60	99,60	2	COLA ISOPOR 40 GR - ENFEITES DE NATAL	3,00	UN	1,70	5,10																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	SPRAY DECOR240 G/350 ML	6,00	UN	16,60	99,60																																																																																
2	COLA ISOPOR 40 GR - ENFEITES DE NATAL	3,00	UN	1,70	5,10																																																																																
004601/2009	19/11	928 TESSOL COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			19,69	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>14,6 METROS DE MANTA</td> <td>1,00</td> <td>MT</td> <td>102,20</td> <td>102,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TNT C/ BRILHO - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009 PROJETO DO NATAL</td> <td>2,00</td> <td>MT</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	14,6 METROS DE MANTA	1,00	MT	102,20	102,20	2	TNT C/ BRILHO - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009 PROJETO DO NATAL	2,00	MT	5,00	10,00																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	14,6 METROS DE MANTA	1,00	MT	102,20	102,20																																																																																
2	TNT C/ BRILHO - CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009 PROJETO DO NATAL	2,00	MT	5,00	10,00																																																																																
004602/2009	20/11	683 BERTAMONI COM. MAT.	NAO APLICAVEL			99,00	0,00																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOFT - CFE LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009 - PROJETO NATAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>19,69</td> <td>19,69</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SOFT - CFE LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009 - PROJETO NATAL	1,00		19,69	19,69																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																		
1	SOFT - CFE LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009 - PROJETO NATAL	1,00		19,69	19,69																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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 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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 MANGUEIRA LUMINOSA 13MM 02 FIOS - ENFEITES NATAL	25,00	MT	3,96		99,00																
004612/2009	20/11	760 NADIA PANIZZI		NAO APLICAVEL		4,78	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A DIFERENCA DE DIARIAS MES DE NOVEMBRO PROTOCOLO N 153/2009.	1,00		4,78		4,78																
004615/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL		86,70	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 DUCHA SINTEX	3,00	UN	23,90		71,70																
		2 TARGETE - CAMPING MUNICIPAL	10,00	UN	1,50		15,00																
004616/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL		98,10	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 PORTA CADEADO 3P 1/2	6,00	UN	2,90		17,40																
		2 PORTA CADEADO 2P 1/2	2,00	UN	2,25		4,50																
		3 PORTA CADEADO 2P 1/2	2,00	UN	2,10		4,20																
		4 CADEADO 25MM	8,00	UN	6,50		52,00																
		5 PORCA SEXT. 3/16	20,00	UN	0,15		3,00																
		6 CADEADO 32 MM - CAMPING MUNICIPAL	2,00	UN	8,50		17,00																
004618/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL		7,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 CORDA 3MM BRANCA - P/ FAIXAS	50,00	MTS	0,15		7,50																
004622/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL			163,90																
<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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 FERRO DE SOLDA 60 W	1,00	UN	9,90		9,90																
		2 TINTA ESMALTE BRANCA	1,00	KG	15,90		15,90																
		3 ARRAME PRATICO GALVANIZADO	1,00	KG	5,50		5,50																
		4 ARRAME GALV.N 12	1,00	KG	10,50		10,50																
		5 BARRA DE FERRO 5.0	8,00	UN	11,70		93,60																
		6 BARRA FERRO N 5 1/6 - ENFEITES DE NATAL	1,00	UN	28,50		28,50																
004623/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL			100,00																
<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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA SOLDA ENFEITES DE NATAL.	1,00		100,00		100,00																
004624/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL		13,70	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 PARAFUSO 3. 1/6 X 1. 1/2	20,00	UN	0,22		4,40																
		2 PARAFUSO FENDA 3.8 X22	30,00	UN	0,15		4,50																
		3 PARAFUSO FENDA 3.2 X 16 - CAMPING MUNICIPAL	40,00	UN	0,12		4,80																
004626/2009	20/11	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL		2,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 LAMPADA 60W - CAMPING MUNICIPAL	2,00	UN	1,15		2,30																
004647/2009	23/11	2.29 RICARDO VIGNATTI CAUMO		NAO APLICAVEL			100,00																
<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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																
		1 REFERENTE A TORRE - AGRADECIMENTO AO OSCAR DEBONA PELA ENTREGA DO LEAO DE MARMORE AO MUNICIPIO. NO ENCONTRO AMESNE C/PREFEITOS DA REGIAO.	1,00		100,00		100,00																
004661/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		1.053,67	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

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 colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		1.053,67	1.053,67																	
004665/2009	24/11	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			70,61	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM	1,00		16,29	16,29																	
	2	MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		54,32	54,32																	
004692/2009	24/11	1.42 ALISSON LETREIROS LTDA	NAO APLICAVEL			3.285,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	CONFECCAO DE BANNERS P/ DECORACAO POSTE RUAS	50,00	UN	24,50	1.225,00																	
	2	SERVICO BANNER NATALINO P/ TORRE	1,00	UN	960,00	960,00																	
	3	DIVERSOS SERVICOS BONECOS P/ PRESEPIO E PORTICO P/ PRACA - ENFEITES DE NATAL	1,00	UN	1.100,00	1.100,00																	
004711/2009	25/11	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			963,01	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		963,01	963,01																	
004735/2009	25/11	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			211,86	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2009.	1,00		211,86	211,86																	
004750/2009	25/11	1.35(CLUBE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			14.200,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO 35 TORNEIO DE VERAO QUE ACONTECERA NOS DIAS 20/12, 27/12/09, 03/01 E 10/01/2010. CONFORME LEI MUNICIPAL 945/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009.	1,00		14.200,00	14.200,00																	
004755/2009	26/11	760 NADIA PANIZZI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	IDA A BENTO GONCALVES - PROGRAMACAO DA AMESNE E ASSEMBLEIA GERAL DA ATUASERRA.	1,00		26,26	26,26																	
Total da Unidade:		50 Empenhos	Valor Líquido:	25.828,61		25.828,61	0,00																
Total do Orgão:		50 Empenhos	Valor Líquido:	25.828,61		25.828,61	0,00																