

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004821/2009	01/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.279,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 2 (SEGUNDA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MES DE DEZEMBRO DE 2009.			1,00			2.279,69	2.279,69
004822/2009	01/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			596,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO MES DE DEZEMBRO DE 2009.			1,00			596,18	596,18
004824/2009	01/12	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			128,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A COPIAS XEROX DO PLANO DIRETOR - CAMARA DE VEREADORES			1,00			128,55	128,55
004841/2009	02/12	3.72:REZATTO DISTRIBUIDORA	NAO APLICAVEL			199,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - CAMARA DE VEREADORES.			1,00			199,00	199,00
004879/2009	03/12	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			38,82	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			38,82	38,82
004919/2009	08/12	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			93,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MAO - DE- OBRA INSTALACAO PERIFERICOS MICRO TELECENTRO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			1,00			93,00	93,00
004920/2009	08/12	3.36:RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TECLADO PARA O TELECENTRO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			3,00			30,00	90,00
004921/2009	08/12	3.36:RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MOUSE ALUMINIUM PRATA 0086 PARA TELECENTRO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			2,00			25,00	50,00
004931/2009	08/12	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			12,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 GRAMPOS 9/14 - CAMARA DE VEREADORES			1,00	CX		12,80	12,80
004932/2009	08/12	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			242,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CALCULADORA HR 100			1,00	UN		190,00	190,00
2 GRAMPEADOR P/ 110 FOLHAS - CAMARA DE VEREADORES			1,00	UN		52,00	52,00
004948/2009	09/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			99,33	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			99,33	99,33
004966/2009	10/12	852 EMPRESA DE APOIO AOS	NAO APLICAVEL			640,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
004967/2009	10/12	1.60:ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL		1,00		640,00 640,00	
1 REFERENTE A INSCRICAO CURSO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARTICIPAM OS VEREADORES JULIANO FITARELLI, ADEMIR DECONTO, LEANDRO CERIOTTI, SIRLEY CELLA, E A SERVIDORA ANA PAULA CASAGRANDE MARTINS.								
							262,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
004968/2009	10/12	2.37:LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL		1,00		262,63 262,63	
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2009.								
							393,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
004969/2009	10/12	3.28:JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL		1,00		393,95 393,95	
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2009.								
							393,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
004970/2009	10/12	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL		1,00		393,95 393,95	
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2009.								
							393,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
004971/2009	10/12	1.12: SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL		1,00		393,95 393,95	
1 IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2009.								
							393,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
005000/2009	11/12	844 PORTICO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		2,00	UN	217,00 434,00	
1 CADEIRA DIRETOR, FIXA BASE BALANCO, BRACO REGULAAVEIS, REVESTIMENTO TECIDO VERMELHO								
2 CADEIRA EXECUTIVA, FIXA BASE BALANCO, SEM BRACO REVEST. TECIDO VERMELHO - CAMARA DE VEREADORES					8,00	UN	144,00 1.152,00	
							1.586,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
005046/2009	15/12	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		5,00	GL	7,50 37,50	
1 AGUA 20 LTS - CAMARA DE VEREADORES								
							12,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
005047/2009	15/12	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		2,00	TIRA	2,55 5,10	
1 COPO 180 ML					2,00	TIRA	3,50 7,00	
2 COPO 200ML - CAMARA DE VEREADORES								
							6.556,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total	
005082/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00		6.556,00 6.556,00	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO MES DE DEZEMBRO 2009.								
							2.865,78	0,00
005083/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align: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 PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	MES DE	1,00	2.865,78	2.865,78																	
005084/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.442,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align: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 PAGAEMNTO DE DEZEMBRO 2009.	MES	1,00	1.442,30	1.442,30																	
005085/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			630,47	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 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 PAGAEMNTO DE DEZEMBRO 2009.	MES	1,00	630,47	630,47																	
005192/2009	18/12	1.12: SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			10,00	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 SERVICO DE TAXI EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/12/2009	1,00 UN		10,00	10,00																	
005193/2009	18/12	1.98: ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			10,00	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 SERVICO DE TAXI EM PORTO ALEGRE	1,00		10,00	10,00																	
005194/2009	18/12	1.98: ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			140,25	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 PASSAGEM DE RETORNO PORTO ALEGRE - BENTO GONCALVES NO DIA 18/12 AOS VEREADORES - ADEMIR DECONTO, JULIANO FITARELLI, SIRLEY CELLA E LEANDRO CERIOTTI E SERVIDORA ANA PAULA MARTINS POR MOTIVO DE CURSO.	1,00 UN		140,25	140,25																	
005220/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			315,02	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align: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 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		315,02	315,02																	
005284/2009	28/12	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	NAO APLICAVEL			120,00	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 SERVICOS DE INTERNET - CAMARA DE VEREADORES	1,00		120,00	120,00																	
Total da Unidade:		29 Empenhos	Valor Líquido:	20.033,22		20.033,22	0,00																
Total do Orgão:		29 Empenhos	Valor Líquido:	20.033,22		20.033,22	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004825/2009	01/12	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 APORTO ALEGRE - REUNIAO FUNDERGS.	1,00		39,40	39,40	
004834/2009	02/12	3.28: EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PUBLICACAO DE ANUNCIO	1,00		250,00	250,00	
004960/2009	09/12	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO BRIGADA MILITAR E BANRISUL	1,00		39,40	39,40	
004999/2009	11/12	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			300,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE MATERIA S/ CANOAGEM, VISITA DAS IRMAS DO HORTO E NATAL.	1,00		300,00	300,00	
005086/2009	16/12	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 PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	6.325,65	6.325,65	
005114/2009	16/12	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 DE DEZEMBRO 2009.	1,00	MES	1.391,64	1.391,64	
005196/2009	21/12	1.07: EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			446,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA MENSARIO FISCAL PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.	1,00	UN	446,00	446,00	
005199/2009	21/12	3.28: EMPRESA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESA REF A PUBLICACAO NO JORNAL INTEGRACAO PUBLICACAO DE ANUNCIO 103.	1,00	JORNAL EDICAO	250,00	250,00	
005206/2009	21/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			291,32	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		291,32	291,32	
005234/2009	22/12	25 CIA JORNALISTICA J.C.	NAO APLICAVEL			356,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO P/ O PERIODO DE 16/01/2010 A 15/01/2011.	1,00		356,40	356,40	
005270/2009	24/12	3.60: INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			756,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA - AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 011/2009 E N 12/2009	1,00	UN	756,00	756,00	
005271/2009	24/12	940 EDITORA JORNALISTICA	NAO APLICAVEL			284,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA (IMPRESSA ESCRITA), P/ PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL CONFORME CONTRATO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">284,00</td> <td style="width:15%">284,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA (IMPRESSA ESCRITA), P/ PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL CONFORME CONTRATO.	1,00		284,00	284,00			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA (IMPRESSA ESCRITA), P/ PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL CONFORME CONTRATO.	1,00		284,00	284,00											
005273/2009	24/12	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			78,79	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DAER</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">78,79</td> <td style="width:15%">78,79</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DAER	1,00		78,79	78,79			
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DAER	1,00		78,79	78,79											
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	10.808,60		10.808,60	0,00								
004894/2009	04/12	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 CONCERTO DE PNEU - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">8,00</td> <td style="width:15%">8,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 CONCERTO DE PNEU - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		8,00	8,00			
1 CONCERTO DE PNEU - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		8,00	8,00											
005013/2009	14/12	775 INTALVAS PROD. E SERV.	NAO APLICAVEL			40,00	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 CARTUCHO DE TINTA HP X 8727A SIMILAR - BRIGADA MILITAR</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">40,00</td> <td style="width:15%">40,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 CARTUCHO DE TINTA HP X 8727A SIMILAR - BRIGADA MILITAR	1,00		40,00	40,00			
1 CARTUCHO DE TINTA HP X 8727A SIMILAR - BRIGADA MILITAR	1,00		40,00	40,00											
005027/2009	14/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,90	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 EXTENSAO P/ TELEFONE 2 M - BRIGADA MILITAR</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">2,90</td> <td style="width:15%">2,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 EXTENSAO P/ TELEFONE 2 M - BRIGADA MILITAR	1,00		2,90	2,90			
1 EXTENSAO P/ TELEFONE 2 M - BRIGADA MILITAR	1,00		2,90	2,90											
005275/2009	28/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 LAVAGEM - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">25,00</td> <td style="width:15%">25,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 LAVAGEM - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		25,00	25,00			
1 LAVAGEM - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		25,00	25,00											
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	75,90		75,90	0,00								
Total do Orgão:		17 Empenhos	Valor Líquido:	10.884,50		10.884,50	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004823/2009	01/12	1.73 DIVIANE REMUS	NAO APLICAVEL			495,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.	1,00		495,10	495,10	
004827/2009	01/12	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			600,00	-600,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR LETICIA FRANCESCHINI - SENDO LIQUIDO R\$: 500,00 MES.	1,00		600,00	600,00	
004828/2009	01/12	3.42 TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			33,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		16,17	16,17	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		17,58	17,58	
004835/2009	02/12	50 COMABE AUTOMACAO DE	NAO APLICAVEL			390,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TONER BROTHER ORIGINAL TN 580 - COPIADORA ADMINISTRACAO.	2,00	UN	195,00	390,00	
004838/2009	02/12	1.00 CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			24,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDOR MUNICIPAL.	1,00		24,30	24,30	
004840/2009	02/12	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			764,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 447 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE) DIAS TRABALHADOS, FERIAS	1,00		636,82	636,82	
		2 ENCARGOS - ESTAGIARIA MILENE CANAL CASAGRANDE	1,00		127,36	127,36	
004842/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			967,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		967,71	967,71	
004861/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			313,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		313,38	313,38	
004876/2009	03/12	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			11,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		11,90	11,90	
004878/2009	03/12	1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		1,93	1,93	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		0,60	0,60	
004913/2009	07/12	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			1.160,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004926/2009 08/12 3.72 OFFICE PLUS COMERCIO DE							
			NAO APLICAVEL			510,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	1.000 ENVELOPE BRANCO C/ LOGO 114X229		1,00	UN	110,00	110,00	
2	2.000 ENVELOPE OURO C/LOGO 24X18		1,00	UN	360,00	360,00	
3	1.000 ENVELOPE OURO C/ LOGO 26X36		1,00	UN	360,00	360,00	
4	1.500 COMUNICACAO ARQUIVO PAPEL 75 G 01 COR DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO DOBRADO AO MEIO - SEC. ADMINISTRACAO		1,00	UN	330,00	330,00	
004930/2009 08/12 1.12 CLINICA MEDICA FARINA &							
			NAO APLICAVEL			140,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ARMARIO DE ACO CAHPA 26 MEDIDAS 1,98 X 0,90 X 0,40 - SEC. ADMINISTRACAO		1,00	UN	510,00	510,00	
004934/2009 08/12 3.32 PM ASSESSORIA EM							
			NAO APLICAVEL			951,36	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A EXAME DEMISSSIONAL		1,00	UN	70,00	70,00	
2	REFERENTE A EXAME ADMISIONAL - SEC. ADMINSTRACAO		1,00	UN	70,00	70,00	
004939/2009 09/12 1.02 PEDAGIO							
			NAO APLICAVEL			12,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO DE LEVANTAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - LRA E PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA CONFORME CONTRATO 059/2009.		1,00		951,36	951,36	
004942/2009 09/12 1.08 CLAIMAR BORTOLINI							
			NAO APLICAVEL			52,53	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO SESI.		1,00		52,53	52,53	
004945/2009 09/12 18 BRASIL TELECOM S.A							
			NAO APLICAVEL			1.092,32	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1216		1,00		171,00	171,00	
2	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1035		1,00		503,39	503,39	
3	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456.1033		1,00		417,93	417,93	
004962/2009 09/12 954 C&S DO BRASIL PRODUTOS							
			NAO APLICAVEL			320,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A 700 CARTOES DE NATAL PERSONALIZADOS C/ ENVELOPE.		1,00	UN	320,00	320,00	
004963/2009 09/12 2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA							
			NAO APLICAVEL			75,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	22 KG TOMATE		1,00	KG	45,00	45,00	
2	20 KG DE CEBOLA - P/ PRESIDIO		1,00	KG	30,00	30,00	
004975/2009 10/12 348 HELENA DALLA LASTA REMUS							
			NAO APLICAVEL			380,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A COSTURAS DIVERSAS.		1,00		380,00	380,00	
004976/2009 10/12 3.72 CLARICE BORTOLINI BOCHI							
			NAO APLICAVEL			610,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">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 SERVICO DE COSTUREIRAS EM COSTURAS DIVERSAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>610,00</td> <td>610,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICO DE COSTUREIRAS EM COSTURAS DIVERSAS	1,00		610,00	610,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A SERVICO DE COSTUREIRAS EM COSTURAS DIVERSAS	1,00		610,00	610,00																											
004977/2009	10/12	3.73(ELENA DENDENA CAUMO	NAO APLICAVEL			716,00	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 SERVICO DE COSTUREIRAS EM COSTURAS DIVERSAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>716,00</td> <td>716,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICO DE COSTUREIRAS EM COSTURAS DIVERSAS	1,00		716,00	716,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A SERVICO DE COSTUREIRAS EM COSTURAS DIVERSAS	1,00		716,00	716,00																											
005004/2009	14/12	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			704,00	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 SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR ROSELEI MARIA TASCA - SENDO LIQUIDO R\$: 800,00 MES.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>704,00</td> <td>704,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR ROSELEI MARIA TASCA - SENDO LIQUIDO R\$: 800,00 MES.	1,00		704,00	704,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A SERVICO DE ESTAGIARIO PRESTADO POR ROSELEI MARIA TASCA - SENDO LIQUIDO R\$: 800,00 MES.	1,00		704,00	704,00																											
005008/2009	14/12	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			115,20	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIA MILENE CANAL CASAGRANDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>115,20</td> <td>115,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIA MILENE CANAL CASAGRANDE.	1,00		115,20	115,20											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIA MILENE CANAL CASAGRANDE.	1,00		115,20	115,20																											
005009/2009	14/12	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			432,00	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 DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIA LETICIA FRANCESCHINI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>432,00</td> <td>432,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIA LETICIA FRANCESCHINI.	1,00		432,00	432,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIA LETICIA FRANCESCHINI.	1,00		432,00	432,00																											
005012/2009	14/12	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			139,13	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 DIFERENCA DE 12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS, FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>115,94</td> <td>115,94</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 ENCARGOS - ESTAGIARIA MILENE CANAL CASAGRANDE COMPLEMENTO DO EMPENHO 4840/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>23,19</td> <td>23,19</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A DIFERENCA DE 12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS, FERIAS	1,00		115,94	115,94				2 ENCARGOS - ESTAGIARIA MILENE CANAL CASAGRANDE COMPLEMENTO DO EMPENHO 4840/2009.	1,00		23,19	23,19			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A DIFERENCA DE 12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS, FERIAS	1,00		115,94	115,94																											
2 ENCARGOS - ESTAGIARIA MILENE CANAL CASAGRANDE COMPLEMENTO DO EMPENHO 4840/2009.	1,00		23,19	23,19																											
005029/2009	14/12	1.65:PAPELARIA DO VALE LTDA	NAO APLICAVEL			12,00	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 LIVRO ATA - SEC. ADMINSTRACAO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 LIVRO ATA - SEC. ADMINSTRACAO	2,00	UN	6,00	12,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 LIVRO ATA - SEC. ADMINSTRACAO	2,00	UN	6,00	12,00																											
005038/2009	15/12	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	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 SALGADOS DIVERSOS - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		50,00	50,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A SALGADOS DIVERSOS - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		50,00	50,00																											
005039/2009	15/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - SPRINTER IKF:1459</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	6,00	12,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	6,00	12,00																											
005061/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,80	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 BISNAGA DE SILICONE - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>7,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 BISNAGA DE SILICONE - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	3,90	7,80											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 BISNAGA DE SILICONE - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	UN	3,90	7,80																											
005079/2009	16/12	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.224,00	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 VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.224,00</td> <td>4.224,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		4.224,00	4.224,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		4.224,00	4.224,00																											
005087/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.821,56	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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 style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	MES DE	1,00	1.821,56	1.821,56																	
005115/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			522,12	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2009.	MES	1,00	522,12	522,12																	
005140/2009	17/12	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			43,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO		5,00	7,50	37,50																	
	2	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINSTRACAO		1,00	5,50	5,50																	
005143/2009	17/12	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			6,98	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REPELENTE - SEC. FAZENDA		1,00	6,98	6,98																	
005153/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	LAVAGEM - VECTRA IOQ:8158		1,00	15,00	15,00																	
005191/2009	18/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	AGUA LITRO - SEC. ADMINISTRACAO		2,00	2,00	4,00																	
005201/2009	21/12	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DESPESA C/ PEDAGIO IDA E VOLTA MATO BUSCAR ALIVINOS	LEITAO	1,00	30,00	30,00																	
005213/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			485,73	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 5713703 - ADMINISTRACAO		1,00	485,73	485,73																	
005225/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			242,57	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO		1,00	242,57	242,57																	
005287/2009	28/12	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			124,88	-124,88																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAR E PASSAR ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS, BEM COMO TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, EM NUMERO DE PECAS A SER DETERMINADO PELA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO.		1,00	124,88	124,88																	
Total da Unidade: 41 Empenhos Valor Líquido:							19.338,91	18.614,03	-724,88														
004843/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.743,38	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.	DECIMO	1,00	5.743,38	5.743,38																	
004844/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.113,13	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.	DECIMO	1,00	1.113,13	1.113,13																	
005088/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.025,30	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 2 INATIVOS E PENSIONISTAS
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	MES DE	1,00	9.025,30	9.025,30	
005089/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.875,28	0,00
		item Especificação do Item		Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	MES DE	1,00	1.875,28	1.875,28	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	17.757,09		17.757,09	0,00
Total do Orgão:		45 Empenhos	Valor Líquido:	37.096,00		36.371,12	-724,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004829/2009	01/12	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			60,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1305.	1,00		60,38	60,38
004845/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.657,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.			DECIMO	1,00		1.657,74	1.657,74
004846/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.364,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.			DECIMO	1,00		5.364,04	5.364,04
004862/2009	02/12	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/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.			DECIMO	1,00		455,88	455,88
004863/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.657,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.			DECIMO	1,00		1.657,09	1.657,09
004880/2009	03/12	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,17	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1305.	1,00		0,17	0,17
004914/2009	07/12	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			290,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 10.000 1/2 FOLHA C/ BRASAO P/ IMPRESSAO DA FATURA DE AGUA			UN	1,00		290,00	290,00
004915/2009	08/12	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			40,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CUSTAS DE PROCESSO 005/1.08.0008138-1 - IVALDO CESCA			N	1,00		40,76	40,76
004927/2009	08/12	3.72:OFFICE PLUS COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			390,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/02 PORTAS MEDIDAS 1,60 X 0,90 X 0,40 - SEC. FAZENDA				1,00		390,00	390,00
004950/2009	09/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			112,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1305.	1,00		112,48	112,48
004980/2009	10/12	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			500,00	-248,78
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.				1,00		500,00	500,00
004981/2009	10/12	30 PASEP	NAO APLICAVEL			10.000,00	-4.510,18
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVAS DO PASEP S/ RECEITAS.			S/	1,00		10.000,00	10.000,00
005011/2009	14/12	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			28,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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																								
<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 DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIO GIAN DOS SANTOS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,80</td> <td>28,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIO GIAN DOS SANTOS.	1,00		28,80	28,80											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIO GIAN DOS SANTOS.	1,00		28,80	28,80																											
005015/2009	14/12	134 ECT-EMPRESA BRASILEIRA	NAO APLICAVEL			125,10	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SELO ORDINARIO TELEGRAMA</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>100,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SELO ORDINARIO BRASIL 2009 - SEC. FAZENDA</td> <td>60,00</td> <td>UN</td> <td>0,65</td> <td>39,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SELO ORDINARIO TELEGRAMA	100,00	UN	1,00	100,00				2 SELO ORDINARIO BRASIL 2009 - SEC. FAZENDA	60,00	UN	0,65	39,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 SELO ORDINARIO TELEGRAMA	100,00	UN	1,00	100,00																											
2 SELO ORDINARIO BRASIL 2009 - SEC. FAZENDA	60,00	UN	0,65	39,00																											
005056/2009	16/12	3.591 VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			40,96	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 GUIA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.08.0008134-9 - CLAUDIOMIR CETTOLIN.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>40,96</td> <td>40,96</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.08.0008134-9 - CLAUDIOMIR CETTOLIN.	1,00		40,96	40,96											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.08.0008134-9 - CLAUDIOMIR CETTOLIN.	1,00		40,96	40,96																											
005057/2009	16/12	1.543 VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			40,96	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 GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.08.0008145-4 - ADAO FRANCISCO BIELSKI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>40,96</td> <td>40,96</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.08.0008145-4 - ADAO FRANCISCO BIELSKI.	1,00		40,96	40,96											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.08.0008145-4 - ADAO FRANCISCO BIELSKI.	1,00		40,96	40,96																											
005090/2009	16/12	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 PAGAEMNTO DEZEMBRO 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 PAGAEMNTO DEZEMBRO 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 PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18																											
005091/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.516,60	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 PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>7.516,60</td> <td>7.516,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	7.516,60	7.516,60											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	7.516,60	7.516,60																											
005116/2009	16/12	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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88																											
005117/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.653,64	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 DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>1.653,64</td> <td>1.653,64</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 DEZEMBRO 2009.	1,00	MES	1.653,64	1.653,64											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2009.	1,00	MES	1.653,64	1.653,64																											
005142/2009	17/12	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,50	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 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA</td> <td>1,00</td> <td>GL</td> <td>7,50</td> <td>7,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	1,00	GL	7,50	7,50											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	1,00	GL	7,50	7,50																											
005175/2009	18/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	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 SERVICO DE INTERNET 9352.</td> <td>1,00</td> <td>51 046</td> <td>476,04</td> <td>476,04</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET 9352.	1,00	51 046	476,04	476,04											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A SERVICO DE INTERNET 9352.	1,00	51 046	476,04	476,04																											
005290/2009	30/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			83,39	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 MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DE INSS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>83,39</td> <td>83,39</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DE INSS	1,00		83,39	83,39											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A MULTA E JUROS DE RECOLHIMENTO DE INSS	1,00		83,39	83,39																											
Total da Unidade:		23 Empenhos	Valor Líquido:	37.788,55		33.029,59	-4.758,96																								
004917/2009	08/12	1.36 PRESIDENCIA TRIBUNAL DE	NAO APLICAVEL			12.801,90	0,00																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESA REF PRECATORIO 33022 PROCESSO 11285029 POZZA S.A INDUSTRIA MOVELEIRA PARCELA 6</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12.801,90</td> <td>12.801,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESA REF PRECATORIO 33022 PROCESSO 11285029 POZZA S.A INDUSTRIA MOVELEIRA PARCELA 6	1,00		12.801,90	12.801,90											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 DESPESA REF PRECATORIO 33022 PROCESSO 11285029 POZZA S.A INDUSTRIA MOVELEIRA PARCELA 6	1,00		12.801,90	12.801,90																											

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade: 2 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total da Unidade:	1	Empenhos	Valor Líquido:	12.801,90		12.801,90	0,00
Total do Orgão:	24	Empenhos	Valor Líquido:	50.590,45		45.831,49	-4.758,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004830/2009	01/12	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ART LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA DESAPROPRIACAO - ILDA PISSETI E PIZATTO.	1,00		30,00	30,00	
004839/2009	02/12	358 SERVICOS DE GUINCHO	NAO APLICAVEL			10.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHOS NO RESGATE, TRANSPORTE PARA CONCERTO E RETORNO DA RETRO NOVA VOLVO QUE CAIU NO RIO.	1,00		10.500,00	10.500,00	
004847/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.450,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.450,53	1.450,53	
004848/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			13.649,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.	1,00		13.649,57	13.649,57	
004864/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			379,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		379,90	379,90	
004865/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.546,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		4.546,08	4.546,08	
004884/2009	03/12	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			59,23	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		27,84	27,84	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		31,39	31,39	
004888/2009	03/12	1.00:SENTIRE & PARLARE	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AUDIOMETRIA A SERVIDOR MUNICIPAL	3,00		12,00	36,00	
004891/2009	04/12	588 AUGUSTO AGENOR TEPOUVEN	NAO APLICAVEL			1.065,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO.	1,00		1.065,54	1.065,54	
004892/2009	04/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			86,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO GL - 5 90 05 LTS - BRITADOR	2,00		43,00	86,00	
004893/2009	04/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PANO COSTURADO - GARAGEM SEC. OBRAS	1,00	UN	4,00	4,00	
004897/2009	04/12	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA	CONVITE	061/2009		5.252,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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																																																																																				
004906/2009 04/12 562 ALCIR PINSETTA 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 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>REFERENTE A MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR 6240</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.852,00</td> <td>2.852,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MANDIBULA FIXA PARA REBRITADOR CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.400,00</td> <td>2.400,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR 6240	1,00	UN	2.852,00	2.852,00	2	MANDIBULA FIXA PARA REBRITADOR CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	2.400,00	2.400,00																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	REFERENTE A MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR 6240	1,00	UN	2.852,00	2.852,00																																																																																						
2	MANDIBULA FIXA PARA REBRITADOR CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	2.400,00	2.400,00																																																																																						
004910/2009 07/12 853 MARCIO ANDRE CELLA NAO APLICAVEL 934,86 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>IDA A SAPUCAIA - PARA O ZOOLOGICO ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>52,53</td> <td>52,53</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	IDA A SAPUCAIA - PARA O ZOOLOGICO ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		52,53	52,53																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	IDA A SAPUCAIA - PARA O ZOOLOGICO ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		52,53	52,53																																																																																						
004911/2009 07/12 853 MARCIO ANDRE CELLA NAO APLICAVEL 2.450,50 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>REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE SERVIDOR MUNICIPAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>934,86</td> <td>934,86</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE SERVIDOR MUNICIPAL.	1,00		934,86	934,86																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE SERVIDOR MUNICIPAL.	1,00		934,86	934,86																																																																																						
004923/2009 08/12 608 LANCHERIA E CHURRASCARIA NAO APLICAVEL 1.986,00 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>REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/12/2009 A 12/01/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.205,08</td> <td>2.205,08</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IRRF S/FERIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>245,42</td> <td>245,42</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/12/2009 A 12/01/2009.	1,00		2.205,08	2.205,08	2	IRRF S/FERIAS	1,00		245,42	245,42																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/12/2009 A 12/01/2009.	1,00		2.205,08	2.205,08																																																																																						
2	IRRF S/FERIAS	1,00		245,42	245,42																																																																																						
004951/2009 09/12 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 809,16 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>DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O CORPO DE BOMBEIROS NO RESGATE REF AO AFOGAMENTO NO RIO TAQUARI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>360,00</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DESPESAS REF A ENCHENTE NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DESABRIGADAS E VOLUNTARIOS QUE TRABALHARAM NO SOCORRO E RESGATE, DECRETO 808/2009 14/09/2009</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.626,00</td> <td>1.626,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O CORPO DE BOMBEIROS NO RESGATE REF AO AFOGAMENTO NO RIO TAQUARI.	1,00		360,00	360,00	2	DESPESAS REF A ENCHENTE NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DESABRIGADAS E VOLUNTARIOS QUE TRABALHARAM NO SOCORRO E RESGATE, DECRETO 808/2009 14/09/2009	1,00		1.626,00	1.626,00																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O CORPO DE BOMBEIROS NO RESGATE REF AO AFOGAMENTO NO RIO TAQUARI.	1,00		360,00	360,00																																																																																						
2	DESPESAS REF A ENCHENTE NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA, ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DESABRIGADAS E VOLUNTARIOS QUE TRABALHARAM NO SOCORRO E RESGATE, DECRETO 808/2009 14/09/2009	1,00		1.626,00	1.626,00																																																																																						
004952/2009 09/12 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 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>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>270,13</td> <td>270,13</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>339,12</td> <td>339,12</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456.1436</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>199,91</td> <td>199,91</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		270,13	270,13	2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		339,12	339,12	3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456.1436	1,00		199,91	199,91																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		270,13	270,13																																																																																						
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		339,12	339,12																																																																																						
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456.1436	1,00		199,91	199,91																																																																																						
004953/2009 09/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 927,00 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>LUBRIFICACAO - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>28,00</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		28,00	28,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00		28,00	28,00																																																																																						
004954/2009 09/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 342,50 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>SOLDA CORTE LANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA LANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA CORTE DENTES CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>98,00</td> <td>98,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO RODA DIANTEIRA - RETRO 416C</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO ALTERNADOR ESTICADOR - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SOLDA GIRO CIRC. LAMINA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO TORNO EIXO</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>99,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO BOMBA AGUA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SOLDA LATARIA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CONCERTO RADIADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>89,00</td> <td>89,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SERVICO RADIADOR - AGRALE IHG:0046</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SERVICO IGNICAO - KOMBI IBK:8051</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>25,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SOLDA CORTE LANCA	1,00	UN	85,00	85,00	2	SOLDA LANCA	1,00	UN	135,00	135,00	3	SOLDA CORTE DENTES CONCHA	1,00	UN	98,00	98,00	4	SERVICO RODA DIANTEIRA - RETRO 416C	2,00	H	33,00	66,00	5	SERVICO ALTERNADOR ESTICADOR - CAMINHAO IJK:5479	2,00	H	33,00	66,00	6	SOLDA GIRO CIRC. LAMINA	1,00	UN	95,00	95,00	7	SERVICO TORNO EIXO	3,00	H	33,00	99,00	8	SERVICO BOMBA AGUA	2,00	H	33,00	66,00	9	SOLDA LATARIA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	45,00	45,00	10	CONCERTO RADIADOR	1,00	UN	89,00	89,00	11	SERVICO RADIADOR - AGRALE IHG:0046	1,00	H	33,00	33,00	12	SERVICO IGNICAO - KOMBI IBK:8051	2,00		25,00	50,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	SOLDA CORTE LANCA	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																						
2	SOLDA LANCA	1,00	UN	135,00	135,00																																																																																						
3	SOLDA CORTE DENTES CONCHA	1,00	UN	98,00	98,00																																																																																						
4	SERVICO RODA DIANTEIRA - RETRO 416C	2,00	H	33,00	66,00																																																																																						
5	SERVICO ALTERNADOR ESTICADOR - CAMINHAO IJK:5479	2,00	H	33,00	66,00																																																																																						
6	SOLDA GIRO CIRC. LAMINA	1,00	UN	95,00	95,00																																																																																						
7	SERVICO TORNO EIXO	3,00	H	33,00	99,00																																																																																						
8	SERVICO BOMBA AGUA	2,00	H	33,00	66,00																																																																																						
9	SOLDA LATARIA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																						
10	CONCERTO RADIADOR	1,00	UN	89,00	89,00																																																																																						
11	SERVICO RADIADOR - AGRALE IHG:0046	1,00	H	33,00	33,00																																																																																						
12	SERVICO IGNICAO - KOMBI IBK:8051	2,00		25,00	50,00																																																																																						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004955/2009 09/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 96,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO UNHA - RETRO 416C		3,00	UN	1,50	4,50	
2	ROLAMENTO 17126		1,00	UN	56,00	56,00	
3	ROLAMENTO ESTICADOR		2,00	UN	18,00	36,00	
4	ROLAMENTO 6323		1,00	UN	35,00	35,00	
5	CORREIA ALTERNADOR - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	52,00	52,00	
6	REPARO BOMBA D AGUA - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	125,00	125,00	
7	CONTATO IGNICAO		1,00	UN	12,00	12,00	
8	CILINDRO IGNICAO - KOMBI IBK:8051		1,00	UN	22,00	22,00	
004979/2009 10/12 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 79,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416C		6,00	LT	7,00	42,00	
2	OLEO CAIXA - PATROLA IMQ:1492		6,00	LT	9,00	54,00	
004984/2009 11/12 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 5.000,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CORTADOR DE PISO - SEC. OBRAS		1,00		79,50	79,50	
004987/2009 11/12 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 2,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TORNEIRA P/ FILTRO PLASTICA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	2,50	2,50	
004990/2009 11/12 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 49,25 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	FOICE		1,00	UN	21,90	21,90	
2	CABO P/ FOICE		1,00	UN	4,95	4,95	
3	MARTELO		1,00	UN	13,90	13,90	
4	BROCA ACO RAPIDO - SEC. OBRAS		1,00	UN	8,50	8,50	
004992/2009 11/12 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 10,90 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CADEADO 38MM - CASINHA CAIXA DAGUA		1,00		10,90	10,90	
004994/2009 11/12 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 29,90 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ENGRAXADEIRA MANUAL -SEC. OBRAS		1,00		29,90	29,90	
005014/2009 14/12 3.73:TRANSPORTES WALDEMAR NAO APLICAVEL 105,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TRANSPORTE DE MERCADORIA (MANDIBULA DO BRITADOR) DE CACHOEIRINHA ATE SANTA TEREZA.		1,00		105,00	105,00	
005020/2009 14/12 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 102,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - PATROLA CATERPILLAR		1,00	UN	51,00	51,00	
2	OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	51,00	51,00	
005021/2009 14/12 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 25,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - FOX IMV:5208		1,00	UN	25,00	25,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
005022/2009	14/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - IMQ:1492	1,00	UN	20,00	20,00	
		2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	8,00	8,00	
005023/2009	14/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			51,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	3,00	UN	12,00	36,00	
		2 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	15,00	15,00	
005024/2009	14/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479	1,00		25,00	25,00	
005026/2009	14/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GRAXA CA-2 KG	1,00	UN	7,00	7,00	
		2 OLEO EXTRA TURBO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	9,50	19,00	
005028/2009	14/12	3.68LOTTO - ENGENHARIA E	NAO APLICAVEL			10.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA BASE DE TANQUE, UMA BACIA DE CONTECAO E UMA CAIXA SEPARADORA PARA FINS DE INSTALCAO DE UM TANQUE ABASTECEDOR DE OLEO DIESEL CONFORME CONTRATO N 060/2009.	1,00		10.800,00	10.800,00	
005030/2009	14/12	1.38VALDEMIR ROSTIROLLA	NAO APLICAVEL			787,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI 202/1997 ART. 227 - PELO FALECIMENTO DE VALDEMIR ROSTIROLLA OCORRIDO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2009.	1,00		787,91	787,91	
005050/2009	15/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			13,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VASSOURA JARDIM C/CABO	1,00	UN	11,00	11,00	
		2 SACO DE LIXO 30 LTS - SEC. OBRAS	2,00	UN	1,25	2,50	
005055/2009	15/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			19,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MARTELO - SEC. OBRAS	1,00	UN	19,00	19,00	
005062/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			82,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LANTERNA	1,00	UN	42,50	42,50	
		2 BATERIA P/ LANTERNA	1,00	UN	17,90	17,90	
		3 JOGO SERRA COPO - SEC. OBRAS	1,00	UN	22,50	22,50	
005064/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			34,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ARGOLA BRACADEIRA 51X64 - LIXEIRAS	5,00	UN	1,55	7,75	
		2 FIO ROCADEIRA 3.0 QUADRADO - ROCADEIRA MANUAL	1,00	M	26,40	26,40	
005067/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			175,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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	MAO DE OBRA SOLDA - ENFEITES NATAL	1,00	UN	160,00	160,00		
2	SOLDA CAVADEIRA	1,00	UN	10,00	10,00		
3	SOLDA PLACA PRACA	1,00	UN	5,00	5,00		
005069/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		223,60	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	AREIA	2,00	UN	79,00	158,00		
2	SACO DE CIMENTO - LINHA 150 DA LEOPOLDINA	1,00	UN	65,60	65,60		
005071/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		22,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BROCA ACO RAPIDO 11 MM	1,00	UN	22,50	22,50		
005073/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		4,90	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CADEADO 25 MM - CAIXA DE FERRAMENTAS	1,00		4,90	4,90		
005074/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		62,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CORRENTE 10MM - SEC. OBRAS	4,00	KG	15,50	62,00		
005092/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.072,18	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18		
005093/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		16.044,79	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	16.044,79	16.044,79		
005094/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.923,71	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	1.923,71	1.923,71		
005095/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.901,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	1.901,00	1.901,00		
005118/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		455,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2009.	1,00	MES	455,88	455,88		
005119/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		5.100,41	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2009.	1,00	MES	5.100,41	5.100,41		
005132/2009	17/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		7,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA	1,00		7,50	7,50		
005160/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		668,40	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BORRACHA AMORTECEDOR KOMBI IBK:8051</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>BATEIA 150 HP</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>298,00</td><td>298,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>GANCHO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PARAFUSO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PORCA - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,70</td><td>1,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PARAFUSO CENTRO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>PORCA</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>0,50</td><td>1,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>FILTRO HIDRAULICO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>195,00</td><td>195,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUSO LANCA - RETRO 416 C</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>FAROIS</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>26,00</td><td>104,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>LAMPADA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>TERMINAL FIO</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>0,50</td><td>3,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,50</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>1,50</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>005161/2009</td> <td>17/12</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>371,90</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade							1	BORRACHA AMORTECEDOR KOMBI IBK:8051	1,00	UN	5,00	5,00			2	BATEIA 150 HP	1,00	UN	298,00	298,00			3	GANCHO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	5,00	5,00			4	PARAFUSO	2,00	UN	1,50	3,00			5	PORCA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	0,70	1,40			6	MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00			7	PARAFUSO CENTRO	4,00	UN	5,00	20,00			8	PORCA	3,00	UN	0,50	1,50			9	FILTRO HIDRAULICO	1,00	UN	195,00	195,00			10	PARAFUSO LANCA - RETRO 416 C	1,00	UN	5,00	5,00			11	FAROIS	4,00	UN	26,00	104,00			12	LAMPADA	4,00	UN	5,00	20,00			13	TERMINAL FIO	6,00	UN	0,50	3,00			14	PORCA	2,00	UN	0,50	1,00			15	PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	1,50	1,50			005161/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			371,90	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade																																																																																																																																																						
1	BORRACHA AMORTECEDOR KOMBI IBK:8051	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																																		
2	BATEIA 150 HP	1,00	UN	298,00	298,00																																																																																																																																																		
3	GANCHO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																																		
4	PARAFUSO	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																																		
5	PORCA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	0,70	1,40																																																																																																																																																		
6	MANIVELA VIDRO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																																		
7	PARAFUSO CENTRO	4,00	UN	5,00	20,00																																																																																																																																																		
8	PORCA	3,00	UN	0,50	1,50																																																																																																																																																		
9	FILTRO HIDRAULICO	1,00	UN	195,00	195,00																																																																																																																																																		
10	PARAFUSO LANCA - RETRO 416 C	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																																		
11	FAROIS	4,00	UN	26,00	104,00																																																																																																																																																		
12	LAMPADA	4,00	UN	5,00	20,00																																																																																																																																																		
13	TERMINAL FIO	6,00	UN	0,50	3,00																																																																																																																																																		
14	PORCA	2,00	UN	0,50	1,00																																																																																																																																																		
15	PARAFUSO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	1,50	1,50																																																																																																																																																		
005161/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			371,90	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CINTA PRESILHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>03 LAMPADA</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>PARAFUSO - CAMINHAO IJK:5479</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>4,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>CARGA BATERIA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>7,00</td><td>14,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PARAFUSO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PORCA - PATROLA IMQ:1492</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,70</td><td>1,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FILTRO HIDRAULICO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>72,00</td><td>72,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>ARTICULACAO DIRECAO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>114,00</td><td>228,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>LAMPADA BIODO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>11,00</td><td>22,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>TERMINAL</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>FIO INSTALACAO</td><td>6,00</td><td>M</td><td>1,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>GRAXEIRA - 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>13</td><td>TIP TOP - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>005162/2009</td> <td>17/12</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>62,10</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade							1	CINTA PRESILHA	1,00	UN	2,00	2,00			2	03 LAMPADA	1,00	UN	7,00	7,00			3	PARAFUSO - CAMINHAO IJK:5479	3,00	UN	1,50	4,50			4	CARGA BATERIA	2,00	UN	7,00	14,00			5	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00			6	PORCA - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	0,70	1,40			7	FILTRO HIDRAULICO	1,00	UN	72,00	72,00			8	ARTICULACAO DIRECAO	2,00	UN	114,00	228,00			9	LAMPADA BIODO	2,00	UN	11,00	22,00			10	TERMINAL	6,00	UN	1,00	6,00			11	FIO INSTALACAO	6,00	M	1,00	6,00			12	GRAXEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	1,50	3,00			13	TIP TOP - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	4,00	4,00			005162/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			62,10	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade																																																																																																																																																						
1	CINTA PRESILHA	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																																		
2	03 LAMPADA	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																																																																																		
3	PARAFUSO - CAMINHAO IJK:5479	3,00	UN	1,50	4,50																																																																																																																																																		
4	CARGA BATERIA	2,00	UN	7,00	14,00																																																																																																																																																		
5	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																																		
6	PORCA - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	0,70	1,40																																																																																																																																																		
7	FILTRO HIDRAULICO	1,00	UN	72,00	72,00																																																																																																																																																		
8	ARTICULACAO DIRECAO	2,00	UN	114,00	228,00																																																																																																																																																		
9	LAMPADA BIODO	2,00	UN	11,00	22,00																																																																																																																																																		
10	TERMINAL	6,00	UN	1,00	6,00																																																																																																																																																		
11	FIO INSTALACAO	6,00	M	1,00	6,00																																																																																																																																																		
12	GRAXEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	1,50	3,00																																																																																																																																																		
13	TIP TOP - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																																																		
005162/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			62,10	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARAFUSO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>0,70</td><td>1,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PARAFUSO - KOMBI IBK:8051</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,20</td><td>1,20</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 - RETRO 416E</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>PARAFUSO SUPORTE CARDAN - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PARAFUSO DENTE</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>PORCA - CARREGADEIRA FIAT</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>FILTRO DIESEL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PEDAL ACELERADOR - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>005163/2009</td> <td>17/12</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>846,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade							1	PARAFUSO	1,00	UN	1,00	1,00			2	PORCA	2,00	UN	0,70	1,40			3	PARAFUSO - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	1,20	1,20			4	PARAFUSO UNHA	1,00	UN	4,50	4,50			5	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	1,00	1,00			6	PARAFUSO SUPORTE CARDAN - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,00	UN	1,50	6,00			7	PARAFUSO DENTE	6,00	UN	3,00	18,00			8	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	4,00	UN	1,00	4,00			9	FILTRO DIESEL	2,00	UN	5,00	10,00			10	PEDAL ACELERADOR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00			005163/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			846,00	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade																																																																																																																																																						
1	PARAFUSO	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																																		
2	PORCA	2,00	UN	0,70	1,40																																																																																																																																																		
3	PARAFUSO - KOMBI IBK:8051	1,00	UN	1,20	1,20																																																																																																																																																		
4	PARAFUSO UNHA	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																																																																																		
5	PORCA - RETRO 416E	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																																		
6	PARAFUSO SUPORTE CARDAN - TRATOR AGRICOLA MASSEY	4,00	UN	1,50	6,00																																																																																																																																																		
7	PARAFUSO DENTE	6,00	UN	3,00	18,00																																																																																																																																																		
8	PORCA - CARREGADEIRA FIAT	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																																																		
9	FILTRO DIESEL	2,00	UN	5,00	10,00																																																																																																																																																		
10	PEDAL ACELERADOR - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
005163/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			846,00	0,00																																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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	OLEO MOTOR - KOMBI IBK:8051	1,00	LT	10,00	10,00		
2	OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFI:2457	2,50	LT	12,00	30,00		
3	OLEO DIFERENCIAL- RETRO 416C	5,00	LT	7,00	35,00		
4	OLEO MOTOR 15W50	2,00	LT	9,00	18,00		
5	LIQUIDO EMBREAGEM	1,00	UN	9,00	9,00		
6	OLEO DIFERENCIAL	2,00	LT	12,00	24,00		
7	OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	LT	12,00	12,00		
8	OLEO RODA	6,00	LT	12,00	72,00		
9	OLEO GIRA CIRCULO	2,50	LT	12,00	30,00		
10	OLEO CAIXA - PATROLA IMQ:1492	4,00	LT	12,00	48,00		
11	OLEO TRANSMISSAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	38,00	LT	11,00	418,00		
12	OLEO MOTOR - CMAINHAO IJK:5479	2,00	LT	9,00	18,00		
13	OLEO 68 - RETRO 416C	2,00	LT	7,00	14,00		
14	OLEO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358	12,00	LT	9,00	108,00		
005164/2009	17/12	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		489,00	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	SERVICO AMORTECEDOR - KOMBI IBK:8051	0,50	H	25,00	12,50		
2	SOLDA CORTE CACAMBA	1,00	UN	15,00	15,00		
3	SOLDA TRAVESSA CACAMBA	1,00	UN	30,00	30,00		
4	SERVICO ENGATE CACAMBA	1,00	H	65,00	65,00		
5	SERVICO	0,50	H	33,00	16,50		
6	SOLDA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	12,00	12,00		
7	SERVICO AFIAR NAVALHA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	20,00	20,00		
8	SOLDA BRACO DIRECAO	1,00	UN	55,00	55,00		
9	SERVICO BARRA DIRECAO - PATROLA IMQ:1492	2,00	H	33,00	66,00		
10	SOLDA SUPORTE ESELHO - AGRALE IHG:0046	1,00	UN	15,00	15,00		
11	SERVICO HIDRAULICO	1,50	H	33,00	49,50		
12	SERVICO LANCA - RETRO 416C	0,50	H	33,00	16,50		
13	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	33,00	66,00		
14	SOLDA TRAVESSA PEDAL - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	30,00	30,00		
15	SOLDA CANO AR - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00		
005165/2009	17/12	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		169,00	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	20,00	20,00		
2	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:457	1,00	UN	20,00	20,00		
3	LUBRIFICACAO - RETRO 416C	1,00	UN	28,00	28,00		
4	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	28,00	28,00		
5	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	15,00	30,00		
6	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	28,00	28,00		
7	LUBRIFICACAO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	15,00	15,00		
005170/2009	17/12	8	MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		925,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO CANO</td><td>0,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>16,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO RODA TRASEIRA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA CHASSIS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>75,00</td><td>75,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO RODA DIANTEIRA</td><td>1,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>49,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO FEIXE MOLA CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA BRACO LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>145,00</td><td>145,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>SOLDA BARRA DIRECAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>65,00</td><td>65,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO LAMINA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO DIRECAO</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>SERVICO RODA TRASEIRA</td><td>4,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>132,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>14</td><td>SERVICO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLAR</td><td>3,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>115,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>005171/2009</td> <td>17/12</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>619,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO CANO	0,50	H	33,00	16,50			2	SERVICO RODA TRASEIRA	2,00	H	33,00	66,00			3	SOLDA CHASSIS	1,00	UN	75,00	75,00			4	SERVICO PARTE ELETRICA	1,00	H	33,00	33,00			5	SERVICO RODA DIANTEIRA	1,50	H	33,00	49,50			6	SERVICO FEIXE MOLA CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	33,00	33,00			7	SOLDA BRACO LAMINA	1,00	UN	145,00	145,00			8	SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA	1,00	UN	30,00	30,00			9	SOLDA BARRA DIRECAO	1,00	UN	65,00	65,00			10	SERVICO LAMINA	2,00	H	33,00	66,00			11	SERVICO DIRECAO	1,00	H	33,00	33,00			12	SERVICO RODA TRASEIRA	4,00	H	33,00	132,00			13	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	33,00	66,00			14	SERVICO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLAR	3,50	H	33,00	115,50			005171/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		619,00	0,00	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SERVICO CANO	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																																										
2	SERVICO RODA TRASEIRA	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																										
3	SOLDA CHASSIS	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																																										
4	SERVICO PARTE ELETRICA	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																																										
5	SERVICO RODA DIANTEIRA	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																																																										
6	SERVICO FEIXE MOLA CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																																										
7	SOLDA BRACO LAMINA	1,00	UN	145,00	145,00																																																																																																																																										
8	SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																										
9	SOLDA BARRA DIRECAO	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																																										
10	SERVICO LAMINA	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																										
11	SERVICO DIRECAO	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																																										
12	SERVICO RODA TRASEIRA	4,00	H	33,00	132,00																																																																																																																																										
13	SERVICO PARTE ELETRICA	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																										
14	SERVICO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLAR	3,50	H	33,00	115,50																																																																																																																																										
005171/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		619,00	0,00																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO DIRECAO E FILTROS</td><td>2,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>66,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO PARTE ELETRICA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA PLATAFORMA - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>4</td><td>CONSERTO PNEU - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO LIMPEZA</td><td>0,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>16,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO ACELERADOR</td><td>0,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>16,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA AQUECIMENTO TAMP</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA 02 SUPORTE TAMP</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>85,00</td><td>85,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO TAMP - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>H</td><td>33,00</td><td>33,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO MARCHAS - KOMBI IBK:8051</td><td>1,00</td><td>H</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>11</td><td>SOLDA CORTE CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>12</td><td>SOLDA CONCHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>87,00</td><td>87,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>13</td><td>SERVICO CONCHA - RETRO 416E</td><td>1,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>49,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>14</td><td>SERVICO SUPORTE CARDAN - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td><td>2,50</td><td>H</td><td>33,00</td><td>82,50</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>005172/2009</td> <td>17/12</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>22,80</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SERVICO DIRECAO E FILTROS	2,00	H	33,00	66,00			2	SERVICO PARTE ELETRICA	1,00	H	33,00	33,00			3	SOLDA PLATAFORMA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	55,00	55,00			4	CONSERTO PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	15,00	15,00			5	SERVICO LIMPEZA	0,50	H	33,00	16,50			6	SERVICO ACELERADOR	0,50	H	33,00	16,50			7	SOLDA AQUECIMENTO TAMP	1,00	UN	30,00	30,00			8	SOLDA 02 SUPORTE TAMP	1,00	UN	85,00	85,00			9	SERVICO TAMP - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	33,00	33,00			10	SERVICO MARCHAS - KOMBI IBK:8051	1,00	H	25,00	25,00			11	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	25,00	25,00			12	SOLDA CONCHA	1,00	UN	87,00	87,00			13	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	1,50	H	33,00	49,50			14	SERVICO SUPORTE CARDAN - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,50	H	33,00	82,50			005172/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		22,80	0,00	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SERVICO DIRECAO E FILTROS	2,00	H	33,00	66,00																																																																																																																																										
2	SERVICO PARTE ELETRICA	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																																										
3	SOLDA PLATAFORMA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																																																																										
4	CONSERTO PNEU - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																										
5	SERVICO LIMPEZA	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																																										
6	SERVICO ACELERADOR	0,50	H	33,00	16,50																																																																																																																																										
7	SOLDA AQUECIMENTO TAMP	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																										
8	SOLDA 02 SUPORTE TAMP	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																																										
9	SERVICO TAMP - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	33,00	33,00																																																																																																																																										
10	SERVICO MARCHAS - KOMBI IBK:8051	1,00	H	25,00	25,00																																																																																																																																										
11	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																										
12	SOLDA CONCHA	1,00	UN	87,00	87,00																																																																																																																																										
13	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	1,50	H	33,00	49,50																																																																																																																																										
14	SERVICO SUPORTE CARDAN - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,50	H	33,00	82,50																																																																																																																																										
005172/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		22,80	0,00																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PARAFUSO 5/8</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>18,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA - BRITADOR MUNICIPAL</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>0,80</td><td>4,80</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>005173/2009</td> <td>17/12</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO 5/8	6,00	UN	3,00	18,00			2	PORCA - BRITADOR MUNICIPAL	6,00	UN	0,80	4,80			005173/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		15,00	0,00																																																																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PARAFUSO 5/8	6,00	UN	3,00	18,00																																																																																																																																										
2	PORCA - BRITADOR MUNICIPAL	6,00	UN	0,80	4,80																																																																																																																																										
005173/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		15,00	0,00																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOLDA CORTE PARAFUSO - BRITADOR</td><td>1,00</td><td></td><td>15,00</td><td>15,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>005179/2009</td> <td>18/12</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	SOLDA CORTE PARAFUSO - BRITADOR	1,00		15,00	15,00			005179/2009	18/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		10,00	0,00																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SOLDA CORTE PARAFUSO - BRITADOR	1,00		15,00	15,00																																																																																																																																										
005179/2009	18/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		10,00	0,00																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FIO PARA ROCADEIRA 3.0</td><td>20,00</td><td>M</td><td>0,50</td><td>10,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>005183/2009</td> <td>18/12</td> <td>45 BG</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	FIO PARA ROCADEIRA 3.0	20,00	M	0,50	10,00			005183/2009	18/12	45 BG	NAO APLICAVEL		60,00	0,00																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	FIO PARA ROCADEIRA 3.0	20,00	M	0,50	10,00																																																																																																																																										
005183/2009	18/12	45 BG	NAO APLICAVEL		60,00	0,00																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CORREIA C 95 - BRITADOR MUNICIPAL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>60,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>005185/2009</td> <td>18/12</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CORREIA C 95 - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN	30,00	60,00			005185/2009	18/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		8,00	0,00																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CORREIA C 95 - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN	30,00	60,00																																																																																																																																										
005185/2009	18/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		8,00	0,00																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>005186/2009</td> <td>18/12</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>41,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	8,00	8,00			005186/2009	18/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		41,00	0,00																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																																										
005186/2009	18/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		41,00	0,00																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>2</td><td>TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IFI:2457</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>3</td><td>TIP TOP MBR 5 - PATROLA IMQ:1492</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>11,00</td><td>11,00</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	25,00	25,00			2	TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00			3	TIP TOP MBR 5 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	11,00	11,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PROTETOR ARO 20 - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																										
2	TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																										
3	TIP TOP MBR 5 - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	11,00	11,00																																																																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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	
005187/2009	18/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			76,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492			1,00	UN		20,00	20,00	
2 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457			1,00	UN		15,00	15,00	
3 CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E			1,00	UN		25,00	25,00	
4 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IKF:1459			1,00	UN		8,00	8,00	
5 CONCERTO DE PNEU - KOMBI IBK:8051			1,00	UN		8,00	8,00	
005200/2009	21/12	45 BG	NAO APLICAVEL			72,44	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MANGUEIRA HIDRAULICA R12 1/2-4 TRAMAS MTS			40		0,30		43,00	12,90
2 TH CAPA P/ MANG A 1/2 CP2 8					2,00		4,77	9,54
3 TH FSP 8-8 FEMEA ORS - S/ CAPA PARA RETRO 416 C					2,00		25,00	50,00
005208/2009	21/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			118,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 96257747.					1,00		118,80	118,80
005214/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			36,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL					1,00		36,90	36,90
005216/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			99,48	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM					1,00		99,48	99,48
005217/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,04	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA					1,00		16,04	16,04
005228/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.762,79	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL					1,00		1.762,79	1.762,79
005231/2009	21/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRAX TRM TRATOR MASSEY					1,00		12,50	12,50
005264/2009	23/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			3.000,00	-838,98	
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		3.000,00	3.000,00
005265/2009	23/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			36,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TIP TOP MBR 3 - PATROLA IMQ:1492					1,00	UN	7,50	7,50
2 CAMARA - KOMBI IBK:8051					1,00	UN	29,00	29,00
005266/2009	23/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			43,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492					1,00	UN	25,00	25,00
2 MONTAGEM					2,00	UN	5,00	10,00
3 CONCERTO DE PENU - KOMBI IBK:8051					1,00	UN	8,00	8,00
005268/2009	23/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			151,23	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 INSS S/ FOLHA RAT	1,00		151,23	151,23																			
005277/2009	28/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		25,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 LAVAGEM - FOX IMV:5208	1,00	UN	25,00	25,00																			
005278/2009	28/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		35,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416C	1,00	UN	35,00	35,00																			
005282/2009	28/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		10,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5069/2009 - CIMENTO	1,00		10,00	10,00																			
005285/2009	28/12	1.198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA	NAO APLICAVEL		10.984,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	1,00		10.984,00	10.984,00																			
Total da Unidade:		82 Empenhos	Valor Líquido:	111.576,74	110.737,76	-838,98																	
005043/2009	15/12	1.48:CRISTEL SERVICE	NAO APLICAVEL		310,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 CONECTOR 101	80,00	UN	0,95	76,00																			
2 CAIXA CEVE 30	1,00	UN	45,00	45,00																			
3 CABO ACO 6.35	40,00	UN	2,75	110,00																			
4 CABO CTP-APL 40X50 - CENTRAIS TELEFONICAS	20,00	UN	3,95	79,00																			
005044/2009	15/12	1.48:CRISTEL SERVICE	NAO APLICAVEL		1.490,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA REDE DE CABOS DAS COMUNIDADES.	1,00		1.490,00	1.490,00																			
005072/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		72,50	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>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 FIO TELEFONE EXTERNO	100,00	M	0,69	69,00																			
2 FITA ISOLANTE 20 M	1,00	UN	3,50	3,50																			
005139/2009	17/12	3.35:CRISTELSERVICE	NAO APLICAVEL		360,00	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS.	1,00		360,00	360,00																			
005203/2009	21/12	1.23:CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL		2,40	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 FUSIVEL VIDRO PEQUENO PARA REPETIDORA DE TV	6,00		0,40	2,40																			
005229/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		16,04	0,00																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA DE TV	1,00		16,04	16,04																			
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	2.250,94	2.250,94	0,00																	
004988/2009	11/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		64,45	0,00																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			10,00	UN	2,95	29,50																	
			20,00	UN	0,20	4,00																	
			5,00	M	0,59	2,95																	
			25,00	M	0,98	24,50																	
			1,00	UN	3,50	3,50																	
005182/2009	18/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			97,20	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			3,00	UN	24,90	74,70																	
			5,00	UN	4,50	22,50																	
005224/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.943,22	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
			1,00		4.943,22	4.943,22																	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:		5.104,87	5.104,87	0,00																
Total do Orgão:		91 Empenhos	Valor Líquido:		118.932,55	118.093,57	-838,98																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004837/2009	02/12	1.00{CZARNOBAY & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			21,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A EXAMES PERIODICOS A SERVIDORES MUNICIPAIS.			1,00		21,60	21,60	
004857/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.657,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.			1,00		1.657,74	1.657,74	
004858/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			13.426,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.			1,00		13.426,92	13.426,92	
004873/2009	02/12	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/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.			1,00		455,88	455,88	
004874/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.566,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.			1,00		4.566,42	4.566,42	
004877/2009	03/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERNETE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346.			2,00	UN	6,00	12,00	
004881/2009	03/12	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			425,89	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		96,00	96,00	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034			1,00		329,89	329,89	
004889/2009	03/12	1.00:SENTIRE & PARLARE	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A AUDIOMETRIA A SERVIDORES MUNICIPAIS.			1,00		12,00	12,00	
004890/2009	03/12	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 DE TELEFONE CELULAR 96084036 - RUDINEI SCHMITZ			1,00	UN	50,00	50,00	
004895/2009	04/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAVAGEM - GOL IOQ: 3346			1,00	UN	25,00	25,00	
2 LAVAGEM GOL IMJ:3996			1,00	UN	20,00	20,00	
004900/2009	04/12	1.23'DIMASTER COM. PROD.	CONVITE	057/2009		352,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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	352,07	352,07	
004907/2009	04/12	3.72!MARIO TADEU KLEIN - AUTO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 CONCERTO ALTERNADOR - SPRINTER IJW:5119			1,00		60,00	60,00	
004908/2009	04/12	3.72!MARIO TADEU KLEIN - AUTO	NAO APLICAVEL			83,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ROLAMENTO 6303	1,00	UN	27,00	27,00		
2	ROLAMENTO 63001	1,00	UN	29,00	29,00		
3	RETENTOR 26733	1,00	UN	22,00	22,00		
4	TERMINAL FIO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	5,00	5,00		
004912/2009	07/12	1.17:JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL		233,73	-233,73	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DE SERVIDOR MUNICIPAL.	1,00		233,73	233,73		
004916/2009	08/12	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS	NAO APLICAVEL		210,00	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
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		
004918/2009	08/12	345 ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL		28,50	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	COPIAS XEROX PROCEDIMENTOS HOSPITALARES	114,00		0,25	28,50		
004925/2009	08/12	3.57:NATUSCA ELEIA SARTORI	NAO APLICAVEL		0,05	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: AVALIACAO DA TOTALIDADE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, ELABORACAO DE CARDAPIO P/MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DA QUALIDADE DOS PRODUTOS, ORIENTACAO P/ MERENDEIRAS E PROFESSORES SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE, SAUDE CLINICA NUTRICIONAL CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 662/2009.	1,00		0,05	0,05		
004928/2009	08/12	3.72:OFFICE PLUS COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		329,00	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS CHAPA 26 - POSTO DE SAUDE	1,00		329,00	329,00		
004929/2009	08/12	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	2,00	UN	6,00	12,00		
004935/2009	08/12	3.32:PM ASSESSORIA EM	NAO APLICAVEL		594,60	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO DE LEVANTAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - LRA E PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA CONFORME CONTRATO 059/2009.	1,00		594,60	594,60		
004940/2009	09/12	3.67:CRISTALMED COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		280,00	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BLOQUEADOR SOLAR 50 FPS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10,00	UN	28,00	280,00		
004941/2009	09/12	3.67:CRISTALMED COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		357,00	0,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	COMPLEXO B INJETAVEL	100,00	UN	0,97	97,00		
2	DEXAMETASONA AMPOLA 4MG/MG	100,00	UN	0,80	80,00		
3	PASTA DAGUA - POSTO DE SAUDE	20,00	UN	9,00	180,00		
004949/2009	09/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		384,51	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>144,89</td> <td>144,89</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>239,62</td> <td>239,62</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		144,89	144,89			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		239,62	239,62																																																																																										
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		144,89	144,89																																																																																																																										
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		239,62	239,62																																																																																																																										
004958/2009	09/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			68,00	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7.5 LTS OLEO MOTOR 15W40 - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>68,00</td> <td>68,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	7.5 LTS OLEO MOTOR 15W40 - SPRINTER IJW:5119	1,00	LT	68,00	68,00																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	7.5 LTS OLEO MOTOR 15W40 - SPRINTER IJW:5119	1,00	LT	68,00	68,00																																																																																																																										
004961/2009	09/12	2.34!CELESTINA MOKWA MACHADO	NAO APLICAVEL			84,00	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FRONHAS, LENCOIS SEM ELASTICO E LENCOIS COM ELASTICO P/ POSTO DE SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>84,00</td> <td>84,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FRONHAS, LENCOIS SEM ELASTICO E LENCOIS COM ELASTICO P/ POSTO DE SAUDE.	1,00		84,00	84,00																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FRONHAS, LENCOIS SEM ELASTICO E LENCOIS COM ELASTICO P/ POSTO DE SAUDE.	1,00		84,00	84,00																																																																																																																										
004983/2009	11/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	-2.635,46																																																																																																																								
<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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO N 11/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00																																																																																																																										
005019/2009	14/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MONTAGEM DE PNEU - SPRINTER IJW:5119</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MONTAGEM DE PNEU - SPRINTER IJW:5119	2,00		5,00	10,00																																																																																																		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	MONTAGEM DE PNEU - SPRINTER IJW:5119	2,00		5,00	10,00																																																																																																																										
005032/2009	15/12	931 DENTARIA E CIRURGICA	CONVITE	058/2009		298,25	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MATRIZ 0,7</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,05</td> <td>3,15</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ABAIXADOR DELINGUA MADEIRA</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,95</td> <td>3,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PASTA PROFILATICA</td> <td>3,00</td> <td>TUBO</td> <td>3,40</td> <td>10,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TIRA DE POLIESTER</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,10</td> <td>1,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PAPEL P/ ARTICULACAO</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,90</td> <td>15,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>COLHER DEDENTINA PEQUENA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,80</td> <td>4,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BABADOR DENTAL IMPERMEAVEL</td> <td>8,00</td> <td>PCT</td> <td>8,90</td> <td>71,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MICRO BRUSH (CABECA PEQUENA)</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>7,90</td> <td>7,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ESPELHO BUCAL PLANO N 4</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>34,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>GUARDANAPO</td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>1,40</td> <td>70,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ALGODAO RODETE</td> <td>35,00</td> <td>PCT</td> <td>1,04</td> <td>36,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SUGADOR - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE</td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>2,64</td> <td>39,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MATRIZ 0,7	3,00	UN	1,05	3,15			2	ABAIXADOR DELINGUA MADEIRA	2,00	PCT	1,95	3,90			3	PASTA PROFILATICA	3,00	TUBO	3,40	10,20			4	TIRA DE POLIESTER	1,00	PCT	1,10	1,10			5	PAPEL P/ ARTICULACAO	8,00	UN	1,90	15,20			6	COLHER DEDENTINA PEQUENA	1,00	UN	4,80	4,80			7	BABADOR DENTAL IMPERMEAVEL	8,00	PCT	8,90	71,20			8	MICRO BRUSH (CABECA PEQUENA)	1,00	CX	7,90	7,90			9	ESPELHO BUCAL PLANO N 4	12,00	UN	2,90	34,80			10	GUARDANAPO	50,00	PCT	1,40	70,00			11	ALGODAO RODETE	35,00	PCT	1,04	36,40			12	SUGADOR - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	15,00	PCT	2,64	39,60										
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	MATRIZ 0,7	3,00	UN	1,05	3,15																																																																																																																										
2	ABAIXADOR DELINGUA MADEIRA	2,00	PCT	1,95	3,90																																																																																																																										
3	PASTA PROFILATICA	3,00	TUBO	3,40	10,20																																																																																																																										
4	TIRA DE POLIESTER	1,00	PCT	1,10	1,10																																																																																																																										
5	PAPEL P/ ARTICULACAO	8,00	UN	1,90	15,20																																																																																																																										
6	COLHER DEDENTINA PEQUENA	1,00	UN	4,80	4,80																																																																																																																										
7	BABADOR DENTAL IMPERMEAVEL	8,00	PCT	8,90	71,20																																																																																																																										
8	MICRO BRUSH (CABECA PEQUENA)	1,00	CX	7,90	7,90																																																																																																																										
9	ESPELHO BUCAL PLANO N 4	12,00	UN	2,90	34,80																																																																																																																										
10	GUARDANAPO	50,00	PCT	1,40	70,00																																																																																																																										
11	ALGODAO RODETE	35,00	PCT	1,04	36,40																																																																																																																										
12	SUGADOR - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	15,00	PCT	2,64	39,60																																																																																																																										
005033/2009	15/12	931 DENTARIA E CIRURGICA	CONVITE	058/2009		1.566,00	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CUNHA ANATOMICA TDV</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>14,25</td> <td>28,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REZINA A2</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REZINA A3</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>REZINA B2</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>REZINA B1</td> <td>1,00</td> <td>TUBO</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ESCOVA ROBSON</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,78</td> <td>3,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>KETAC MOLAR EASYMIX ART</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>149,65</td> <td>299,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ANESTESICO MEPIVACAINA (VIDRO) MEPIADRE 100 (DFL)</td> <td>15,00</td> <td>CX</td> <td>44,62</td> <td>669,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>AGULHA GENGVILA INJECTA</td> <td>5,00</td> <td>CX</td> <td>13,48</td> <td>67,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PAPEL GRAU CIRURGICO N 15</td> <td>6,00</td> <td>ROLO</td> <td>36,25</td> <td>217,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PAPEL CIRURGICO N 12</td> <td>5,00</td> <td>ROLO</td> <td>29,92</td> <td>149,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PONTA 1092</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,48</td> <td>22,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>FLUOR GEL 2%NEUTRO - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE</td> <td>15,00</td> <td>TUBO</td> <td>2,98</td> <td>44,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	CUNHA ANATOMICA TDV	2,00	PCT	14,25	28,50			2	REZINA A2	1,00	TUBO	15,90	15,90			3	REZINA A3	1,00	TUBO	15,90	15,90			4	REZINA B2	1,00	TUBO	15,90	15,90			5	REZINA B1	1,00	TUBO	15,90	15,90			6	ESCOVA ROBSON	5,00	UN	0,78	3,90			7	KETAC MOLAR EASYMIX ART	2,00	UN	149,65	299,30			8	ANESTESICO MEPIVACAINA (VIDRO) MEPIADRE 100 (DFL)	15,00	CX	44,62	669,30			9	AGULHA GENGVILA INJECTA	5,00	CX	13,48	67,40			10	PAPEL GRAU CIRURGICO N 15	6,00	ROLO	36,25	217,50			11	PAPEL CIRURGICO N 12	5,00	ROLO	29,92	149,60			12	PONTA 1092	15,00	UN	1,48	22,20			13	FLUOR GEL 2%NEUTRO - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	15,00	TUBO	2,98	44,70		
			Itens do Empenho																																																																																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
1	CUNHA ANATOMICA TDV	2,00	PCT	14,25	28,50																																																																																																																										
2	REZINA A2	1,00	TUBO	15,90	15,90																																																																																																																										
3	REZINA A3	1,00	TUBO	15,90	15,90																																																																																																																										
4	REZINA B2	1,00	TUBO	15,90	15,90																																																																																																																										
5	REZINA B1	1,00	TUBO	15,90	15,90																																																																																																																										
6	ESCOVA ROBSON	5,00	UN	0,78	3,90																																																																																																																										
7	KETAC MOLAR EASYMIX ART	2,00	UN	149,65	299,30																																																																																																																										
8	ANESTESICO MEPIVACAINA (VIDRO) MEPIADRE 100 (DFL)	15,00	CX	44,62	669,30																																																																																																																										
9	AGULHA GENGVILA INJECTA	5,00	CX	13,48	67,40																																																																																																																										
10	PAPEL GRAU CIRURGICO N 15	6,00	ROLO	36,25	217,50																																																																																																																										
11	PAPEL CIRURGICO N 12	5,00	ROLO	29,92	149,60																																																																																																																										
12	PONTA 1092	15,00	UN	1,48	22,20																																																																																																																										
13	FLUOR GEL 2%NEUTRO - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE	15,00	TUBO	2,98	44,70																																																																																																																										
005034/2009	15/12	512 ARTIGOS DENTARIOS	CONVITE	058/2009		1.142,00	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALCOOL 70%</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>5,50</td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DENTAL 3M</td> <td>3,00</td> <td>CX</td> <td>45,00</td> <td>135,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUVA PROCEDIMENTO P</td> <td>18,00</td> <td>CX</td> <td>17,00</td> <td>306,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUVA PROCEDIMENTO G</td> <td>25,00</td> <td>CX</td> <td>17,00</td> <td>425,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ACIDO FOSFORICO</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ADESIVO SINGLEBOND - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>103,00</td> <td>206,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	ALCOOL 70%	10,00	LT	5,50	55,00	2	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DENTAL 3M	3,00	CX	45,00	135,00	3	LUVA PROCEDIMENTO P	18,00	CX	17,00	306,00	4	LUVA PROCEDIMENTO G	25,00	CX	17,00	425,00	5	ACIDO FOSFORICO	15,00	UN	1,00	15,00	6	ADESIVO SINGLEBOND - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE.	2,00	UN	103,00	206,00												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	ALCOOL 70%	10,00	LT	5,50	55,00																																																														
2	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DENTAL 3M	3,00	CX	45,00	135,00																																																														
3	LUVA PROCEDIMENTO P	18,00	CX	17,00	306,00																																																														
4	LUVA PROCEDIMENTO G	25,00	CX	17,00	425,00																																																														
5	ACIDO FOSFORICO	15,00	UN	1,00	15,00																																																														
6	ADESIVO SINGLEBOND - MATERIAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE.	2,00	UN	103,00	206,00																																																														
005068/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			60,29	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</td> <td>FIO PARALELO 2X25</td> <td>15,00</td> <td>M</td> <td>1,56</td> <td>23,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO FENDA 2.2X25</td> <td>17,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>2,55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BUCHA N 6</td> <td>17,00</td> <td>UN</td> <td>0,02</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CANALETA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>3,25</td> <td>9,75</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DISJUNTOR 25A</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,50</td> <td>7,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FITA ISOLANTE 10M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>1,95</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PINO 03 SAIDAS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,95</td> <td>5,90</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PINO ADAPTADOR - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,90</td> <td>8,90</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	FIO PARALELO 2X25	15,00	M	1,56	23,40	2	PARAFUSO FENDA 2.2X25	17,00	UN	0,15	2,55	3	BUCHA N 6	17,00	UN	0,02	0,34	4	CANALETA	3,00	UN	3,25	9,75	5	DISJUNTOR 25A	1,00	UN	7,50	7,50	6	FITA ISOLANTE 10M	1,00	UN	1,95	1,95	7	PINO 03 SAIDAS	2,00	UN	2,95	5,90	8	PINO ADAPTADOR - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	8,90	8,90
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	FIO PARALELO 2X25	15,00	M	1,56	23,40																																																														
2	PARAFUSO FENDA 2.2X25	17,00	UN	0,15	2,55																																																														
3	BUCHA N 6	17,00	UN	0,02	0,34																																																														
4	CANALETA	3,00	UN	3,25	9,75																																																														
5	DISJUNTOR 25A	1,00	UN	7,50	7,50																																																														
6	FITA ISOLANTE 10M	1,00	UN	1,95	1,95																																																														
7	PINO 03 SAIDAS	2,00	UN	2,95	5,90																																																														
8	PINO ADAPTADOR - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	8,90	8,90																																																														
005075/2009	16/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	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>1</td> <td>LAVAGEM - GOL IMJ:3996</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAVAGEM - GOL IOQ:3346</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	LAVAGEM - GOL IMJ:3996	1,00	UN	20,00	20,00	2	LAVAGEM - GOL IOQ:3346	1,00	UN	20,00	20,00																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	LAVAGEM - GOL IMJ:3996	1,00	UN	20,00	20,00																																																														
2	LAVAGEM - GOL IOQ:3346	1,00	UN	20,00	20,00																																																														
005076/2009	16/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			16,00	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>1</td> <td>MONTAGEM D EPNEU - GOL IPJ:6274</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>16,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	MONTAGEM D EPNEU - GOL IPJ:6274	4,00	UN	4,00	16,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	MONTAGEM D EPNEU - GOL IPJ:6274	4,00	UN	4,00	16,00																																																														
005077/2009	16/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			19,00	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>1</td> <td>OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,50</td> <td>9,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	9,50	9,50	2	OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	9,50	9,50																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	9,50	9,50																																																														
2	OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	9,50	9,50																																																														
005081/2009	16/12	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.100,00	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>1</td> <td>REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.100,00</td> <td>2.100,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		2.100,00	2.100,00																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		2.100,00	2.100,00																																																														
005108/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.072,18	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</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.072,18</td> <td>2.072,18</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		2.072,18	2.072,18																																																														
005109/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			17.437,69	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>17.437,69</td> <td>17.437,69</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		17.437,69	17.437,69																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		17.437,69	17.437,69																																																														
005110/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.433,68	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.433,68</td> <td>2.433,68</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		2.433,68	2.433,68																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		2.433,68	2.433,68																																																														
005112/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			344,82	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>344,82</td> <td>344,82</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		344,82	344,82																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																														
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		344,82	344,82																																																														
005128/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00																																																												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">455,88</td> <td style="text-align:right">455,88</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.			1,00		455,88	455,88																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.			1,00		455,88	455,88																																																									
005129/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.432,38	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4.432,38</td> <td style="text-align:right">4.432,38</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.			1,00		4.432,38	4.432,38																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.			1,00		4.432,38	4.432,38																																																									
005133/2009	17/12	1.01'DIMACI MATERIAL	NAO APLICAVEL			415,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 10.000 COMP CAPTOPRIL 25 MG</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">COMP</td> <td style="text-align:right">120,00</td> <td style="text-align:right">120,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 15.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">COMP</td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 5.000 COMP METFORMINA 850 MG - CFE ANEXO IV DO CONTRATO - POSTO DE SAUDE.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">COMP</td> <td style="text-align:right">130,00</td> <td style="text-align:right">130,00</td> <td></td> </tr> </table>											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																	
			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																																																									
005134/2009	17/12	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			500,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">500,00</td> <td style="text-align:right">500,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00		500,00	500,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00		500,00	500,00																																																									
005135/2009	17/12	1.50:GERALDO TOMAZEL	NAO APLICAVEL			51,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 CARTOES DE TELEFONE CELULAR PRE PAGO - JAIRO SOLIGO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">51,00</td> <td style="text-align:right">51,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 CARTOES DE TELEFONE CELULAR PRE PAGO - JAIRO SOLIGO			1,00		51,00	51,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 CARTOES DE TELEFONE CELULAR PRE PAGO - JAIRO SOLIGO			1,00		51,00	51,00																																																									
005144/2009	17/12	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">GL</td> <td style="text-align:right">7,50</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE			2,00	GL	7,50	15,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE			2,00	GL	7,50	15,00																																																									
005147/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			306,40	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 JOGO CABO VELAS</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">JG</td> <td style="text-align:right">139,00</td> <td style="text-align:right">139,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 VELA - GOL IOQ:3346</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td style="text-align:right">80,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 VELA</td> <td style="text-align:center">4,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td style="text-align:right">80,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 LAMPADA SINALEIRA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2,40</td> <td style="text-align:right">2,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 LAMPADA FAROL - GOL IJP:6274</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 JOGO CABO VELAS			1,00	JG	139,00	139,00		2 VELA - GOL IOQ:3346			4,00	UN	20,00	80,00		3 VELA			4,00	UN	20,00	80,00		4 LAMPADA SINALEIRA			1,00	UN	2,40	2,40		5 LAMPADA FAROL - GOL IJP:6274			1,00	UN	5,00	5,00	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 JOGO CABO VELAS			1,00	JG	139,00	139,00																																																									
2 VELA - GOL IOQ:3346			4,00	UN	20,00	80,00																																																									
3 VELA			4,00	UN	20,00	80,00																																																									
4 LAMPADA SINALEIRA			1,00	UN	2,40	2,40																																																									
5 LAMPADA FAROL - GOL IJP:6274			1,00	UN	5,00	5,00																																																									
005148/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			39,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274</td> <td style="text-align:center">3,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">13,00</td> <td style="text-align:right">39,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274			3,00	LT	13,00	39,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274			3,00	LT	13,00	39,00																																																									
005149/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			75,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 SERVICO FALHA - GOL IOQ:3346</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:right">50,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">H</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 SERVICO FALHA - GOL IOQ:3346			2,00	H	25,00	50,00		2 SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274			1,00	H	25,00	25,00																									
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 SERVICO FALHA - GOL IOQ:3346			2,00	H	25,00	50,00																																																									
2 SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274			1,00	H	25,00	25,00																																																									
005189/2009	18/12	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			300,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">300,00</td> <td style="text-align:right">300,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00		300,00	300,00																																	
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																									
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.			1,00		300,00	300,00																																																									
005197/2009	21/12	300 SERESA & RESL-SERVICE	NAO APLICAVEL			110,76	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
005198/2009	21/12	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			26,26	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERCAO) E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE - RELATIVO A COLETA QUINZENAL DE UM RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. CONFORME ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 005/2009.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">110,76</td> <td style="width:15%">110,76</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERCAO) E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE - RELATIVO A COLETA QUINZENAL DE UM RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. CONFORME ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 005/2009.	1,00		110,76	110,76			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERCAO) E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE - RELATIVO A COLETA QUINZENAL DE UM RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. CONFORME ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 005/2009.	1,00		110,76	110,76											
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
005204/2009	21/12	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			26,26	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DIARIA PARA JAIRA BETTINELLI MACHADO ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ BENTO GONCALVES NO POSTO DA UNIMED</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">26,26</td> <td style="width:15%">26,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 DIARIA PARA JAIRA BETTINELLI MACHADO ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ BENTO GONCALVES NO POSTO DA UNIMED	1,00		26,26	26,26			
1 DIARIA PARA JAIRA BETTINELLI MACHADO ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ BENTO GONCALVES NO POSTO DA UNIMED	1,00		26,26	26,26											
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
005209/2009	21/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			83,15	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 DIARIA PARA FLAVIO PIEROZAN ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL EM 20/12/2009</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">26,26</td> <td style="width:15%">26,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 DIARIA PARA FLAVIO PIEROZAN ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL EM 20/12/2009	1,00		26,26	26,26			
1 DIARIA PARA FLAVIO PIEROZAN ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL EM 20/12/2009	1,00		26,26	26,26											
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
005221/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			674,32	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 96257745</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">83,15</td> <td style="width:15%">83,15</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 96257745	1,00		83,15	83,15			
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 96257745	1,00		83,15	83,15											
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
005230/2009	21/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			2,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">674,32</td> <td style="width:15%">674,32</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		674,32	674,32			
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		674,32	674,32											
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
005232/2009	21/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			9,50	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 LAMPADA SUPORTE IOQ 3346</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">2,00</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 LAMPADA SUPORTE IOQ 3346	1,00		2,00	2,00			
1 LAMPADA SUPORTE IOQ 3346	1,00		2,00	2,00											
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
005262/2009	23/12	1.43·MARCIA HELENA RANZI	TOMADA de PRECOS	033/2009		360,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGISTA SENDO ATE 07 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA. CONFORME CONTRATO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">360,00</td> <td style="width:15%">360,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGISTA SENDO ATE 07 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA. CONFORME CONTRATO.	1,00		360,00	360,00			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGISTA SENDO ATE 07 CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA. CONFORME CONTRATO.	1,00		360,00	360,00											
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
005267/2009	23/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">40,00</td> <td style="width:15%">40,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00		40,00	40,00			
1 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119	1,00		40,00	40,00											
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
005269/2009	23/12	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			115,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 PAPEL TOALHA BRANCO 2D - POSTO DE SAUDE</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td>FD</td> <td style="width:15%">115,00</td> <td style="width:15%">115,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 PAPEL TOALHA BRANCO 2D - POSTO DE SAUDE	1,00	FD	115,00	115,00			
1 PAPEL TOALHA BRANCO 2D - POSTO DE SAUDE	1,00	FD	115,00	115,00											
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
005274/2009	24/12	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			260,00	-55,79								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">260,00</td> <td style="width:15%">260,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		260,00	260,00			
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		260,00	260,00											
<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> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
005279/2009	28/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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 LAVAGEM - GOL IKM:9448		1,00		25,00	25,00		
005280/2009	28/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			21,50	0,00	
Itens do Empenho								
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1 OLEO EXTRA TURBO - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	9,50	9,50		
	2 OLEO SL - GOL IKM:9448		1,00	UN	12,00	12,00		
005281/2009	28/12	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			133,29	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		133,29	133,29		
005283/2009	28/12	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			6,45	0,00	
Itens do Empenho								
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1 REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR A SERVICIO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5189/2009.		1,00		6,45	6,45		
005289/2009	29/12	785 RUDINEI DE OLIVEIRA	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
Itens do Empenho								
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1 DIARIA PARA RUDINEI COM DESTINO A BENTO GONCALVES LEVAR PACIENTE		1,00		26,26	26,26		
Total da Unidade: 65 Empenhos Valor Líquido:							67.724,21	64.799,23 -2.924,98
004859/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.699,30	0,00	
Itens do Empenho								
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1,00		1.699,30	1.699,30		
004860/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.329,06	0,00	
Itens do Empenho								
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1,00		1.329,06	1.329,06		
004875/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			485,69	0,00	
Itens do Empenho								
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1,00		485,69	485,69		
005111/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.371,18	0,00	
Itens do Empenho								
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.		1,00		1.371,18	1.371,18		
005113/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.042,66	0,00	
Itens do Empenho								
	item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.		1,00		2.042,66	2.042,66		
005130/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			525,24	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 DEZEMBRO 2009.		1,00		525,24	525,24		
005174/2009	18/12	3.50:CLINICA ODONTOLOGICA	NAO APLICAVEL			2.000,00	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 ODONTOLOGICOS. CONFORME CONTRATO.		1,00		2.000,00	2.000,00		
005176/2009	18/12	1.53!ART CLINICA MEDICA LTDA	NAO APLICAVEL			7.457,52	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO 055/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7.457,52</td> <td>7.457,52</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 NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO 055/2009.	1,00		7.457,52	7.457,52																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DOS SEGUINTESSERVICOS MEDICOS: CLINICA GERAL, VISITAS DOMICILIARES, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E CONSULTAS DE PEDIATRIA. CONFORME CONTRATO 055/2009.	1,00		7.457,52	7.457,52																																																																																																																										
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	16.910,65		16.910,65	0,00																																																																																																																								
004833/2009	02/12	1.54'CRISTAL AÇA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			88,50	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CABECOTE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>62,00</td> <td>62,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VALVULA LABIAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,50</td> <td>16,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MANGUEIRA - POCOS ARTESIANO</td> <td>2,00</td> <td>M</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CABECOTE	1,00		62,00	62,00			2	VALVULA LABIAL	1,00	UN	16,50	16,50			3	MANGUEIRA - POCOS ARTESIANO	2,00	M	5,00	10,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CABECOTE	1,00		62,00	62,00																																																																																																																										
2	VALVULA LABIAL	1,00	UN	16,50	16,50																																																																																																																										
3	MANGUEIRA - POCOS ARTESIANO	2,00	M	5,00	10,00																																																																																																																										
004986/2009	11/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			91,45	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NIPEL ROSCAVEL 3/4</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td>3,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REGISTRO ESFERA 3/4</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>38,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TUBO ROSCAVEL 3/4 - REDE D AGUA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>24,50</td> <td>49,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	NIPEL ROSCAVEL 3/4	5,00	UN	0,75	3,75			2	REGISTRO ESFERA 3/4	3,00	UN	12,90	38,70			3	TUBO ROSCAVEL 3/4 - REDE D AGUA	2,00	UN	24,50	49,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	NIPEL ROSCAVEL 3/4	5,00	UN	0,75	3,75																																																																																																																										
2	REGISTRO ESFERA 3/4	3,00	UN	12,90	38,70																																																																																																																										
3	TUBO ROSCAVEL 3/4 - REDE D AGUA	2,00	UN	24,50	49,00																																																																																																																										
004991/2009	11/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			46,90	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIJOLO MACICO</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,29</td> <td>14,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ADAPTADOR 60X2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>19,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ADAPTADOR 40X1.1/4 REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>12,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TIJOLO MACICO	50,00	UN	0,29	14,50			2	ADAPTADOR 60X2	1,00	UN	19,50	19,50			3	ADAPTADOR 40X1.1/4 REDE DAGUA	1,00	UN	12,90	12,90																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	TIJOLO MACICO	50,00	UN	0,29	14,50																																																																																																																										
2	ADAPTADOR 60X2	1,00	UN	19,50	19,50																																																																																																																										
3	ADAPTADOR 40X1.1/4 REDE DAGUA	1,00	UN	12,90	12,90																																																																																																																										
004993/2009	11/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			91,60	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FIO TELEFONE EXTERNO</td> <td>100,00</td> <td>M</td> <td>0,69</td> <td>69,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ARAME GALVANIZADO 14</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>10,90</td> <td>21,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO SEXT 1/4 X 1.1/2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PORCA SEXT. 1/4 - BOMBA DAGUA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>0,30</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FIO TELEFONE EXTERNO	100,00	M	0,69	69,00			2	ARAME GALVANIZADO 14	2,00	KG	10,90	21,80			3	PARAFUSO SEXT 1/4 X 1.1/2	2,00	UN	0,25	0,50			4	PORCA SEXT. 1/4 - BOMBA DAGUA	2,00	UN	0,15	0,30																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FIO TELEFONE EXTERNO	100,00	M	0,69	69,00																																																																																																																										
2	ARAME GALVANIZADO 14	2,00	KG	10,90	21,80																																																																																																																										
3	PARAFUSO SEXT 1/4 X 1.1/2	2,00	UN	0,25	0,50																																																																																																																										
4	PORCA SEXT. 1/4 - BOMBA DAGUA	2,00	UN	0,15	0,30																																																																																																																										
005058/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			284,30	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ADESIVO PLASTICO 75 G</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>17,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LIXA FERRO 100</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUVA SOL. 25</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,65</td> <td>6,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TUBO SOL 25</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>31,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FITA VEDA ROSCA 50 M - REDE DAGUA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>5,60</td> <td>16,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CIMENTO</td> <td>1,00</td> <td>SC</td> <td>18,90</td> <td>18,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TIJOLO MACICO</td> <td>400,00</td> <td>UN</td> <td>0,29</td> <td>116,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ADAPTADOR SOLD 60X2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>19,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ADAPTADOR SOL 50X 1.1/2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,90</td> <td>14,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ILETE MONO CALEFETAL</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,25</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>AREIA MEDIA</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ARAME ALVANIZADO 14 - INSTALCAO CAIXA DAGUA SANTA TECLA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>10,90</td> <td>10,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>ARAME GALV.N 16 - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>11,90</td> <td>11,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ADESIVO PLASTICO 75 G	6,00	UN	2,90	17,40			2	LIXA FERRO 100	6,00	UN	1,50	9,00			3	LUVA SOL. 25	10,00	UN	0,65	6,50			4	TUBO SOL 25	3,00	UN	10,50	31,50			5	FITA VEDA ROSCA 50 M - REDE DAGUA	3,00	UN	5,60	16,80			6	CIMENTO	1,00	SC	18,90	18,90			7	TIJOLO MACICO	400,00	UN	0,29	116,00			8	ADAPTADOR SOLD 60X2	1,00	UN	19,50	19,50			9	ADAPTADOR SOL 50X 1.1/2	1,00	UN	14,90	14,90			10	ILETE MONO CALEFETAL	4,00	UN	0,25	1,00			11	AREIA MEDIA	1,00	LT	10,00	10,00			12	ARAME ALVANIZADO 14 - INSTALCAO CAIXA DAGUA SANTA TECLA	1,00	KG	10,90	10,90			13	ARAME GALV.N 16 - REDE DAGUA	1,00	KG	11,90	11,90		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	ADESIVO PLASTICO 75 G	6,00	UN	2,90	17,40																																																																																																																										
2	LIXA FERRO 100	6,00	UN	1,50	9,00																																																																																																																										
3	LUVA SOL. 25	10,00	UN	0,65	6,50																																																																																																																										
4	TUBO SOL 25	3,00	UN	10,50	31,50																																																																																																																										
5	FITA VEDA ROSCA 50 M - REDE DAGUA	3,00	UN	5,60	16,80																																																																																																																										
6	CIMENTO	1,00	SC	18,90	18,90																																																																																																																										
7	TIJOLO MACICO	400,00	UN	0,29	116,00																																																																																																																										
8	ADAPTADOR SOLD 60X2	1,00	UN	19,50	19,50																																																																																																																										
9	ADAPTADOR SOL 50X 1.1/2	1,00	UN	14,90	14,90																																																																																																																										
10	ILETE MONO CALEFETAL	4,00	UN	0,25	1,00																																																																																																																										
11	AREIA MEDIA	1,00	LT	10,00	10,00																																																																																																																										
12	ARAME ALVANIZADO 14 - INSTALCAO CAIXA DAGUA SANTA TECLA	1,00	KG	10,90	10,90																																																																																																																										
13	ARAME GALV.N 16 - REDE DAGUA	1,00	KG	11,90	11,90																																																																																																																										
005180/2009	18/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			35,80	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIMER ANALOGI CO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>29,80</td> <td>29,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JUNCAO MACHO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JUNCAO FEMIA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FIO PARALELO 2.1 1/2 - POCO ARTESIANO FERROVIA</td> <td>1,00</td> <td>M</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					1	TIMER ANALOGI CO	1,00	UN	29,80	29,80			2	JUNCAO MACHO	1,00	UN	2,50	2,50			3	JUNCAO FEMIA	1,00	UN	2,50	2,50			4	FIO PARALELO 2.1 1/2 - POCO ARTESIANO FERROVIA	1,00	M	1,00	1,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	TIMER ANALOGI CO	1,00	UN	29,80	29,80																																																																																																																										
2	JUNCAO MACHO	1,00	UN	2,50	2,50																																																																																																																										
3	JUNCAO FEMIA	1,00	UN	2,50	2,50																																																																																																																										
4	FIO PARALELO 2.1 1/2 - POCO ARTESIANO FERROVIA	1,00	M	1,00	1,00																																																																																																																										
005211/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.433,68	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.628,08</td> <td>2.628,08</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>54,00</td> <td>54,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>751,60</td> <td>751,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>005226/2009</td> <td>21/12</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>6.031,72</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		2.628,08	2.628,08			2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		54,00	54,00			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		751,60	751,60			005226/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		6.031,72	0,00																																																	
		Itens do Empenho																																																																																																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		2.628,08	2.628,08																																																																																																		
2	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		54,00	54,00																																																																																																		
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		751,60	751,60																																																																																																		
005226/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		6.031,72	0,00																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>88,25</td> <td>88,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.322,19</td> <td>1.322,19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>365,63</td> <td>365,63</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>401,71</td> <td>401,71</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>421,10</td> <td>421,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.691,77</td> <td>1.691,77</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.108,76</td> <td>1.108,76</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>238,67</td> <td>238,67</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>393,64</td> <td>393,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>005263/2009</td> <td>23/12</td> <td>842 MOTORFER MATERIAIS DE</td> <td>CONVITE</td> <td>061/2009</td> <td>5.661,40</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		88,25	88,25			2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.322,19	1.322,19			3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		365,63	365,63			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		401,71	401,71			5	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		421,10	421,10			6	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.691,77	1.691,77			7	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.108,76	1.108,76			8	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		238,67	238,67			9	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		393,64	393,64			005263/2009	23/12	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	061/2009	5.661,40	0,00	
		Itens do Empenho																																																																																																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		88,25	88,25																																																																																																		
2	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.322,19	1.322,19																																																																																																		
3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		365,63	365,63																																																																																																		
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		401,71	401,71																																																																																																		
5	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		421,10	421,10																																																																																																		
6	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.691,77	1.691,77																																																																																																		
7	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.108,76	1.108,76																																																																																																		
8	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		238,67	238,67																																																																																																		
9	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		393,64	393,64																																																																																																		
005263/2009	23/12	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	061/2009	5.661,40	0,00																																																																																																	
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	15.765,35	15.765,35	0,00																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TUBO PEAD PN 12,5 50MM</td> <td>300,00</td> <td>M</td> <td>11,05</td> <td>3.315,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TUBO GALVANIZADO P/ RECALQUE 3,50 METROS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.800,00</td> <td>1.800,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EMENDA PARA TUBO PEAD 50MM</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>49,90</td> <td>299,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EMENDA PARA TUBO PEAD 25MM</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>14,20</td> <td>85,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ADAPTADOR PARA TUBO PEAD 25X3/4</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>9,50</td> <td>76,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REGISTRO ESFERA 60MM - AQUISICAO DE PECAS PARA A REDE DAGUA DA LINHA CAPANEMA ATE ALINHA SANTA TECLA CONFORME CONTRATO.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>42,90</td> <td>85,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004852/2009</td> <td>02/12</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>1.502,28</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	TUBO PEAD PN 12,5 50MM	300,00	M	11,05	3.315,00			2	TUBO GALVANIZADO P/ RECALQUE 3,50 METROS	1,00	UN	1.800,00	1.800,00			3	EMENDA PARA TUBO PEAD 50MM	6,00	UN	49,90	299,40			4	EMENDA PARA TUBO PEAD 25MM	6,00	UN	14,20	85,20			5	ADAPTADOR PARA TUBO PEAD 25X3/4	8,00	UN	9,50	76,00			6	REGISTRO ESFERA 60MM - AQUISICAO DE PECAS PARA A REDE DAGUA DA LINHA CAPANEMA ATE ALINHA SANTA TECLA CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	42,90	85,80			004852/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.502,28	0,00																									
		Itens do Empenho																																																																																																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	TUBO PEAD PN 12,5 50MM	300,00	M	11,05	3.315,00																																																																																																		
2	TUBO GALVANIZADO P/ RECALQUE 3,50 METROS	1,00	UN	1.800,00	1.800,00																																																																																																		
3	EMENDA PARA TUBO PEAD 50MM	6,00	UN	49,90	299,40																																																																																																		
4	EMENDA PARA TUBO PEAD 25MM	6,00	UN	14,20	85,20																																																																																																		
5	ADAPTADOR PARA TUBO PEAD 25X3/4	8,00	UN	9,50	76,00																																																																																																		
6	REGISTRO ESFERA 60MM - AQUISICAO DE PECAS PARA A REDE DAGUA DA LINHA CAPANEMA ATE ALINHA SANTA TECLA CONFORME CONTRATO.	2,00	UN	42,90	85,80																																																																																																		
004852/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.502,28	0,00																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.502,28</td> <td>1.502,28</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004869/2009</td> <td>02/12</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>477,01</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.502,28	1.502,28			004869/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		477,01	0,00																																																																	
		Itens do Empenho																																																																																																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		1.502,28	1.502,28																																																																																																		
004869/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		477,01	0,00																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>477,01</td> <td>477,01</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004898/2009</td> <td>04/12</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>173,47</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		477,01	477,01			004898/2009	04/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		173,47	0,00																																																																	
		Itens do Empenho																																																																																																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		477,01	477,01																																																																																																		
004898/2009	04/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		173,47	0,00																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>83,00</td> <td>LTS</td> <td>2,09</td> <td>173,47</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004924/2009</td> <td>08/12</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>188,10</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	83,00	LTS	2,09	173,47			004924/2009	08/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		188,10	0,00																																																																	
		Itens do Empenho																																																																																																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	83,00	LTS	2,09	173,47																																																																																																		
004924/2009	08/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		188,10	0,00																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>90,00</td> <td></td> <td>2,09</td> <td>188,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>005063/2009</td> <td>16/12</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>43,80</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	90,00		2,09	188,10			005063/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		43,80	0,00																																																																	
		Itens do Empenho																																																																																																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	90,00		2,09	188,10																																																																																																		
005063/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		43,80	0,00																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>AREIA</td> <td>8,00</td> <td>LT</td> <td>1,85</td> <td>14,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CIMENTO - LOTEAMENTO POPULAR STRINGHINI</td> <td>58,00</td> <td>KG</td> <td>0,50</td> <td>29,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>005078/2009</td> <td>16/12</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>225,72</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	AREIA	8,00	LT	1,85	14,80			2	CIMENTO - LOTEAMENTO POPULAR STRINGHINI	58,00	KG	0,50	29,00			005078/2009	16/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		225,72	0,00																																																									
		Itens do Empenho																																																																																																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	AREIA	8,00	LT	1,85	14,80																																																																																																		
2	CIMENTO - LOTEAMENTO POPULAR STRINGHINI	58,00	KG	0,50	29,00																																																																																																		
005078/2009	16/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		225,72	0,00																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>108,00</td> <td>LTS</td> <td>2,09</td> <td>225,72</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>005101/2009</td> <td>16/12</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>1.171,64</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	108,00	LTS	2,09	225,72			005101/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.171,64	0,00																																																																	
		Itens do Empenho																																																																																																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260	108,00	LTS	2,09	225,72																																																																																																		
005101/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.171,64	0,00																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.171,64</td> <td>1.171,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										Itens do Empenho						item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		1.171,64	1.171,64																																																																										
		Itens do Empenho																																																																																																					
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		1.171,64	1.171,64																																																																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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	
005102/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			408,28	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2009.			MES DE	1,00		408,28	408,28	
005124/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			374,43	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2009.			MES	1,00		374,43	374,43	
005166/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			229,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA SUP. BATERIA - CAMINHAO IFL: 5260				1,00	UN	15,00	15,00	
2 CONserto TOMADA DE FORCA				2,00	H	33,00	66,00	
3 SERVIÇO SERVIÇO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFL:5260				4,50	H	33,00	148,50	
005167/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFL:5260				1,00		18,00	18,00	
005168/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFL:5260				1,50	LT	12,00	18,00	
005169/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			410,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PRISIONEIRO PORTA EIXO				16,00	UN	7,00	112,00	
2 PPONTA EIXO TRAZEIRO - CAMINHAO IFL:5260				1,00	UN	298,00	298,00	
005184/2009	18/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			51,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO EXTRA TURBO 5 LTS - CAMINHAO IFL:5260				1,00	UN	51,00	51,00	
005190/2009	18/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			167,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO DIESEL COMUM - CAMINHAO IFL:5260				80,00		2,09	167,20	
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	5.458,43			5.458,43	0,00
005100/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.313,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2009.			MES DE	1,00		1.313,20	1.313,20	
005123/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			262,65	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2009.			MES	1,00		262,65	262,65	
005205/2009	21/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			119,39	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONE CELULAR - 9626 4408.				1,00		119,39	119,39	
005212/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			47,06	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR				1,00		47,06	47,06	
005218/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			89,32	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 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	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		1,00		89,32	89,32	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	1.831,62		1.831,62	0,00
Total do Orgão:		102 Empenhos	Valor Líquido:	107.690,26		104.765,28	-2.924,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004853/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			885,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.	1,00		885,60	885,60	
004870/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			255,03	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00		255,03	255,03	
004882/2009	03/12	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,90	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		0,90	0,90	
004947/2009	09/12	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			95,16	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		95,16	95,16	
005066/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			93,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA FLUOESCENTE 40 W	4,00	UN	4,50	18,00	
		2 REATOR ELETROICO 2X40 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	4,00	UN	18,90	75,60	
005103/2009	16/12	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 DEZEMBRO 2009.	1,00		1.218,84	1.218,84	
005125/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			268,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 14REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00		268,14	268,14	
005131/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			47,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS	1,00		47,45	47,45	
005223/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			251,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00		251,16	251,16	
005244/2009	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		280,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	1,00		280,60	280,60	
005248/2009	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		178,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>178,20</td> <td>178,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA </td> </tr> <tr> <td>005250/2009</td> <td>22/12</td> <td>424 BRUVIL TRANSPORTES E</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2009</td> <td></td> <td>124,31</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		1,00		178,20	178,20			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								005250/2009	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		124,31	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		178,20	178,20																																										
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																																															
005250/2009	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		124,31	0,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>124,31</td> <td>124,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. PRE ESCOLA. </td> </tr> <tr> <td>005255/2009</td> <td>22/12</td> <td>1.53:BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2009</td> <td></td> <td>272,06</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		1,00		124,31	124,31			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.								005255/2009	22/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		272,06	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		124,31	124,31																																										
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.																																															
005255/2009	22/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		272,06	0,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>272,06</td> <td>272,06</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA. </td> </tr> <tr> <td>005291/2009</td> <td>30/12</td> <td>1.53:BRUNO VIAGENS LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>001/2009</td> <td></td> <td>198,61</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		1,00		272,06	272,06			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.								005291/2009	30/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		198,61	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		272,06	272,06																																										
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.																																															
005291/2009	30/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		198,61	0,00																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>198,61</td> <td>198,61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA. </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		198,61	198,61			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.															
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		198,61	198,61																																										
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.																																															
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	4.169,66		4.169,66	0,00																																								
004836/2009	02/12	3.72:UNIMAGEM DIAGNOSTICO POR NAO APLICAVEL				100,00	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXAME PERIODICO MUNICIPAL.	1,00	A SERVIDOR	100,00	100,00	
004854/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		8.992,38	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.	1,00	DECIMO	8.992,38	8.992,38	
004855/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO		NAO APLICAVEL		1.868,63	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.	1,00	DECIMO	1.868,63	1.868,63	
004871/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		2.852,66	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00	DO	2.852,66	2.852,66	
004872/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		4.012,46	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00	DO	4.012,46	4.012,46	
004883/2009	03/12	1.21:EMBRATEL-EMPRESA		NAO APLICAVEL		1,25	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		1,25	1,25	
004885/2009	03/12	3.42'TRANSIT DO BRASIL		NAO APLICAVEL		17,35	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		17,35	17,35	
004922/2009	08/12	1.70'EXTIN BRAS EXTINTORES DO		NAO APLICAVEL		310,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 EXTINTOR 6KG NOVO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1,00	DA	310,00	310,00	
004936/2009	08/12	3.32:PM ASSESSORIA EM		NAO APLICAVEL		654,04	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO DE LEVANTAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS - LRA E PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA CONFORME CONTRATO 059/2009.	1,00	NA	654,04	654,04	
004937/2009	09/12	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI		NAO APLICAVEL		78,79	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - 16 CRE TRATAR SOBRE HABILIDADES E COMPETENCIAS DE 1 A 5 ANO E ESCOLA ATIVA.	1,00	TRATAR	78,79	78,79	
004938/2009	09/12	1.13'IVANA MARIA DO HORTO		NAO APLICAVEL		52,53	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - 16 CRE TRATAR SOBRE HABILIDADES E COMPETENCIAS DE 1 A 5 ANO E ESCOLA ATIVA.	1,00	TRATAR	52,53	52,53	
004946/2009	09/12	18 BRASIL TELECOM S.A		NAO APLICAVEL		539,61	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		359,13	359,13	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030	1,00		180,48	180,48	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004959/2009	09/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAVAGEM - MICRO IIN:3650			1,00			15,00	15,00
2 LAVAGEM- MICRO IPK:0412			1,00			30,00	30,00
004978/2009	10/12	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CABO P2 STERIO - SMEC			1,00			4,00	4,00
004996/2009	11/12	1.08(ClAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A GUAPORE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO P/ REUNIAO AMESNE.			1,00			26,26	26,26
004997/2009	11/12	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A GUAPORE - REUNIAO DA AMESNE			1,00			39,40	39,40
005006/2009	14/12	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			14,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIA CATIA CAUMO.			1,00			14,40	14,40
005007/2009	14/12	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			446,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIA CATIA SARTORI.			1,00			446,40	446,40
005010/2009	14/12	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			446,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIA DAIANE PANIZZI.			1,00			446,40	446,40
005018/2009	14/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAVAGEM - - MICRO IPK:0412			1,00			40,00	40,00
005036/2009	15/12	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			39,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - SMED CONVERSA COM PEDAGOGICO ESCOLA ATIVA E RECURSOS HUMANOS			1,00			39,40	39,40
005037/2009	15/12	1.08(ClAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA A SMED.			1,00			26,26	26,26
005080/2009	16/12	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.676,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO 2009.			1,00			2.676,00	2.676,00
005104/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			12.294,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.			1,00			12.294,85	12.294,85
005105/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			428,69	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2009.	1,00		428,69	428,69	
005106/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.681,58	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2009.	1,00		9.681,58	9.681,58	
005126/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.799,17	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2009.	1,00		2.799,17	2.799,17	
005127/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.175,94	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2009.	1,00		4.175,94	4.175,94	
005145/2009	17/12	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SGUA 20 LTS - SMEC	2,00	GL	7,50	15,00	
005146/2009	17/12	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPO P/ AGUA 180ML - SMEC	2,00	TIRA	3,50	7,00	
005150/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - MICRO IIN:3650	2,00	UN	15,00	30,00	
		2 LAVAGEM - MICREO IPK:0412	3,00	UN	15,00	45,00	
		3 LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	15,00	15,00	
005151/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			228,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CABO ACELERADOR - MICRO IPK:0412	1,00	UN	228,00	228,00	
005152/2009	17/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			66,00	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO ACELERADOR - MICRO IPK:0412	2,00	H	33,00	66,00	
005195/2009	18/12	3.68! COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			59,87	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.	1,00		59,87	59,87	
005210/2009	21/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			120,48	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 96257733.	1,00		120,48	120,48	
005222/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			215,73	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		215,73	215,73	
005227/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			217,66	-217,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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																																																	
005247/2009	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		95,38	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,21</td> <td>28,21</td> </tr> <tr> <td>2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37,60</td> <td>37,60</td> </tr> <tr> <td>3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32,55</td> <td>32,55</td> </tr> <tr> <td>4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>68,76</td> <td>68,76</td> </tr> <tr> <td>5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50,54</td> <td>50,54</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00				28,21	28,21	2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00				37,60	37,60	3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00				32,55	32,55	4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA	1,00				68,76	68,76	5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	1,00				50,54	50,54
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00				28,21	28,21																																																		
2 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00				37,60	37,60																																																		
3 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00				32,55	32,55																																																		
4 MEDIDOR N 1524101 - ESCOLA M AFONSO PENA	1,00				68,76	68,76																																																		
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M.RODRIGUES ALVES	1,00				50,54	50,54																																																		
005249/2009	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		704,44	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, PASSA PELA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM ATE A ESCOLA M. RODRIGUES ALVES, LINHA DOLORATA, VOLTANDO P/ A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAINDO DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - SANTA TEREZA, LINHA BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95,38</td> <td>95,38</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONFORME SEGUE: AS 12:30 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				95,38	95,38																												
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				95,38	95,38																																																		
005258/2009	22/12	666 MUNICIPIO DE SAO	NAO APLICAVEL			385,56	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDA DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 150 DA LEOPOLDINA, 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, MOINHO, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES. AS 16:40 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS PASSANDO PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA ATE A ESCOLA HERMINIO J. CASAGRANDE, LINHA GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA AO 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>704,44</td> <td>704,44</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 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				704,44	704,44																												
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				704,44	704,44																																																		
005260/2009	22/12	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			836,81	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>385,56</td> <td>385,56</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGASIANO GIORDANI NO MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL. CONFORME LEI N 903/2009 DE 23/04/2009.	1,00				385,56	385,56																												
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA JOSE JULIO, NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROGASIANO GIORDANI NO MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL. CONFORME LEI N 903/2009 DE 23/04/2009.	1,00				385,56	385,56																																																		
005288/2009	28/12	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	NAO APLICAVEL			124,88	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 20 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>836,81</td> <td>836,81</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		Quantidade	Unidade					1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 20 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00				836,81	836,81																												
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
	Quantidade	Unidade																																																						
1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 20 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00				836,81	836,81																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAR E PASSAR ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS, BEM COMO TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, EM NUMERO DE PECAS A SER DETERMINADO PELA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO.	1,00	124,88	124,88																		
005292/2009	30/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.176,59	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00	1.176,59	1.176,59																		
Total da Unidade:		43 Empenhos	Valor Líquido:	57.224,51		57.006,85	-217,66																
004856/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.000,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1,00	10.000,00	10.000,00																		
005107/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.300,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00	9.300,00	9.300,00																		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	19.300,00		19.300,00	0,00																
004826/2009	01/12	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			716,71	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, VINAGRE, AGUA, ALFACE, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLOI, CAFEEM PO, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FLOR, COXA E SOBRE COXA, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FEIJAO, FERMENTO, FILE DE PEITO, GELATINA, GUISADO, IOGURTE, LARANJA, LEITE, LENTILHA, MAMAO, MASSA, MELANCIA, MILHO VERDE, MORANGA, OLEO, OVOS, PEPINO, PIMENTAO, PONTA DE PEITO, PAO DE FORMA, QUEIJO RALADO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SALAME, SUCO, TOMATE) - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.	1,00	716,71	716,71																		
004832/2009	01/12	3.72: KACRI COMERCIO E ATACADO	NAO APLICAVEL			31,98	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	JOGO BANCO IMOBILIARIO. CONTRA PARTIDA	1,00	31,98	31,98																		
004899/2009	04/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	NAO APLICAVEL			350,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE IDA A FARROUPILHA PARQUE DAS AGUAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1,00	350,00	350,00																		
004905/2009	04/12	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			52,53	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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	
004909/2009	04/12	1.38!CHOCOBEL COM. PROD.	NAO APLICAVEL			580,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A SAPUCAIA - PARA O ZOOLOGICO ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			COM OS	1,00			52,53	52,53
004964/2009	10/12	3.61'REI ARTHUR ARTIGOS PARA	NAO APLICAVEL			16,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BOMBM 01 KG				7,00	UN		18,50	129,50
2 CONFEITOS DORI DISQUETI C/24 X 18 G				11,00	CX		9,20	101,20
3 GOMA TUBO FRUTAS C/30 X 50 G				9,00	CX		9,00	81,00
4 PASTILHA SORTIDA 870 G C/100 UN				3,00	UN		10,00	30,00
5 PIPOCA C/20 X 61 G				13,00	UN		9,00	117,00
6 SALGAFINHO C/32 X 40G - ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.				9,00	UN		13,50	121,50
005003/2009	14/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			192,03	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 VARETA P/ BALAO - FORMATURA DA PRE ESCOLA.				40,00	UN		0,40	16,00
005040/2009	15/12	3.56!MARISTELA TITTON PREZZI	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 - ACOMPANHAR ALUNOS DA CANOAGEM PARA RECEBER HOMENAGEM NA UCS.				1,00			39,40	39,40
005042/2009	15/12	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			26,26	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR ALUNOS DA CANOAGEM NA UCS				1,00			26,26	26,26
005048/2009	15/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			41,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GAS P 13 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA - CONTRA PARTIDA MERENDA.				1,00			41,00	41,00
005049/2009	15/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			5,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 COLA SUPER BONDER - SMEC				2,00	UN		2,90	5,80
005054/2009	15/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			41,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 GAS P 13 - SMEC				1,00			41,00	41,00
005138/2009	17/12	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			39,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PAO FRANCES - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR				6,00	KG		6,50	39,00
005141/2009	17/12	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA				1,00	GL		7,50	7,50
005237/2009	22/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2,78	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 ERVILHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">POTE</td> <td style="text-align: right;">2,78</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,78</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 ERVILHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	POTE	2,78		2,78		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 ERVILHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	POTE	2,78		2,78																										
005241/2009	22/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2,98	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 PESSEGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">LATA</td> <td style="text-align: right;">2,98</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,98</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 PESSEGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	LATA	2,98		2,98		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 PESSEGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	LATA	2,98		2,98																										
005245/2009	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		478,80	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">478,80</td> <td></td> <td style="text-align: right;">478,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 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		478,80		478,80		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		478,80		478,80																										
005252/2009	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		189,90	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">189,90</td> <td></td> <td style="text-align: right;">189,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO	1,00		189,90		189,90		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO	1,00		189,90		189,90																										
005256/2009	22/12	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	001/2009		3.290,63	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.290,63</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.290,63</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.	1,00		3.290,63		3.290,63		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONORME SEGUE: AS 18:15 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FTEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA, COLEGIO DONA ISABEL; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ LINHA GRACIEMA E LINHA LEOPOLDINA.	1,00		3.290,63		3.290,63																										
005257/2009	22/12	1.47:MARCELO BIELSKI	TOMADA de PRECOS	001/2009		323,40	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</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 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES RETORNANDO COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA JOSE JULIO. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">323,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">323,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									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		323,40		323,40		
	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		323,40		323,40																										
005259/2009	22/12	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			162,00	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 REFRENTE A PASSAGEM APAE.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">162,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">162,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFRENTE A PASSAGEM APAE.	1,00		162,00		162,00		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFRENTE A PASSAGEM APAE.	1,00		162,00		162,00																										
005261/2009	22/12	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			313,81	0,00																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
005272/2009	24/12	2.14	SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		612,54	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 15 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">313,81</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">313,81</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 15 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00		313,81		313,81										
1 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO PREFEITURA MONTE BELO DO SUL PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA REF 15 DIAS LETIVOS R\$ 3,02 KM 25,4 CONFORME LEI MUNICIPAL 905/2009 DE 06 DE MAIO DE 2009.	1,00		313,81		313,81																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALCOOL, AGUA, AGULHA, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLIS, CAFE EM PO, CALDO KNOOR, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE, COXA E SOBRE COXA, DOCE CREMOSO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FILE DE PEITO, GELATINA, GROSSTOLI, GUISADO, IOGURTE, LARANJA, LEITE, LENTILHA, MAMA, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MASSA P/ PASTEL, MACA, MELANCIA, MILHO, MORTADELA, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, PEPINO, PESSEGO, PUDIM, PAO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, TOMATE, VAGEM) - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">612,54</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">612,54</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALCOOL, AGUA, AGULHA, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLIS, CAFE EM PO, CALDO KNOOR, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE, COXA E SOBRE COXA, DOCE CREMOSO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FILE DE PEITO, GELATINA, GROSSTOLI, GUISADO, IOGURTE, LARANJA, LEITE, LENTILHA, MAMA, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MASSA P/ PASTEL, MACA, MELANCIA, MILHO, MORTADELA, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, PEPINO, PESSEGO, PUDIM, PAO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, TOMATE, VAGEM) - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.	1,00	UN	612,54		612,54										
1 REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALCOOL, AGUA, AGULHA, ALHO, ARROZ, ACUCAR, BANANA, BATATA, BEBIDA LACTEA, BETERRABA, BISCOITO, BOLACHA, BROCOLIS, CAFE EM PO, CALDO KNOOR, CARNE PURA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE, COXA E SOBRE COXA, DOCE CREMOSO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FILE DE PEITO, GELATINA, GROSSTOLI, GUISADO, IOGURTE, LARANJA, LEITE, LENTILHA, MAMA, MANTEIGA, MARGARINA, MASSA, MASSA P/ PASTEL, MACA, MELANCIA, MILHO, MORTADELA, OLEO DE SOJA, OVOS, PALETA, PEPINO, PESSEGO, PUDIM, PAO, QUEIJO, REFRESCO, REPOLHO, SAL, TOMATE, VAGEM) - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE.	1,00	UN	612,54		612,54																		
Total da Unidade:						23 Empenhos	Valor Líquido: 7.516,25	7.516,25	0,00														
004901/2009	04/12	2.29	RICARDO VIGNATTI CAUMO	NAO APLICAVEL		105,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">1 REFERENTE A ARTESANATO TORRE - PREMIACAO P/ O TORNEIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3,00</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">35,00</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">105,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A ARTESANATO TORRE - PREMIACAO P/ O TORNEIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.	3,00		35,00		105,00										
1 REFERENTE A ARTESANATO TORRE - PREMIACAO P/ O TORNEIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.	3,00		35,00		105,00																		
004902/2009	04/12	3.33	G.F. DOS SANTOS - ME	NAO APLICAVEL		324,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">1 REFERENTE A MEDALIAS P/ PREMIACAO TORNEIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">324,00</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">324,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A MEDALIAS P/ PREMIACAO TORNEIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.	1,00	UN	324,00		324,00										
1 REFERENTE A MEDALIAS P/ PREMIACAO TORNEIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.	1,00	UN	324,00		324,00																		
004974/2009	10/12	3.72	ALCEU GOULART SOUZA	NAO APLICAVEL		506,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">1 REFERENTE A PROFESSOR ARBITRAGEM NO TORNEIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2009.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">506,00</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">506,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PROFESSOR ARBITRAGEM NO TORNEIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2009.	1,00		506,00		506,00										
1 REFERENTE A PROFESSOR ARBITRAGEM NO TORNEIO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2009.	1,00		506,00		506,00																		
Total da Unidade:						3 Empenhos	Valor Líquido: 935,00	935,00	0,00														
004820/2009	01/12	3.72	KACRI COMERCIO E ATACADO	NAO APLICAVEL		59,00	-59,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">1 JOGO BANCO IMOBILIARIO - RECURSOS DO PDDE.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">59,00</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">59,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 JOGO BANCO IMOBILIARIO - RECURSOS DO PDDE.	1,00		59,00		59,00										
1 JOGO BANCO IMOBILIARIO - RECURSOS DO PDDE.	1,00		59,00		59,00																		
004831/2009	01/12	3.72	KACRI COMERCIO E ATACADO	NAO APLICAVEL		27,02	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;">1 JOGO BANCO IMOBILIARIO - RECURSOS DO PDDE.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">27,02</td> <td></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">27,02</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 JOGO BANCO IMOBILIARIO - RECURSOS DO PDDE.	1,00		27,02		27,02										
1 JOGO BANCO IMOBILIARIO - RECURSOS DO PDDE.	1,00		27,02		27,02																		
005233/2009	22/12	5	COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		834,58	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>20,00</td><td>KG</td><td>4,78</td><td></td><td>95,60</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>50,00</td><td>KG</td><td>1,18</td><td></td><td>59,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>BOLACHA AGUA E SAL</td><td>40,00</td><td>PCT</td><td>1,86</td><td></td><td>74,40</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>ARROZ</td><td>20,00</td><td>KG</td><td>1,59</td><td></td><td>31,80</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>DOCE DE LEITE</td><td>15,00</td><td>POTE</td><td>2,24</td><td></td><td>33,60</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>GELATINA EM PO</td><td>110,00</td><td>CX</td><td>0,66</td><td></td><td>72,60</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SAL</td><td>20,00</td><td>KG</td><td>0,67</td><td></td><td>13,40</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>BEBIDA LACTEA FEREMENTADA</td><td>108,00</td><td>LT</td><td>1,58</td><td></td><td>170,64</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE</td><td>225,00</td><td>CX</td><td>0,98</td><td></td><td>220,50</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>BISCOITO ROSCA DE COCO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>32,00</td><td>PCT</td><td>1,97</td><td></td><td>63,04</td><td></td></tr> <tr> <td>005235/2009</td> <td>22/12</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>529,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ACHOCOLATADO EM PO	20,00	KG	4,78		95,60		2	FARINHA DE TRIGO	50,00	KG	1,18		59,00		3	BOLACHA AGUA E SAL	40,00	PCT	1,86		74,40		4	ARROZ	20,00	KG	1,59		31,80		5	DOCE DE LEITE	15,00	POTE	2,24		33,60		6	GELATINA EM PO	110,00	CX	0,66		72,60		7	SAL	20,00	KG	0,67		13,40		8	BEBIDA LACTEA FEREMENTADA	108,00	LT	1,58		170,64		9	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE	225,00	CX	0,98		220,50		10	BISCOITO ROSCA DE COCO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	32,00	PCT	1,97		63,04		005235/2009	22/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			529,40	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ACHOCOLATADO EM PO	20,00	KG	4,78		95,60																																																																																																																																	
2	FARINHA DE TRIGO	50,00	KG	1,18		59,00																																																																																																																																	
3	BOLACHA AGUA E SAL	40,00	PCT	1,86		74,40																																																																																																																																	
4	ARROZ	20,00	KG	1,59		31,80																																																																																																																																	
5	DOCE DE LEITE	15,00	POTE	2,24		33,60																																																																																																																																	
6	GELATINA EM PO	110,00	CX	0,66		72,60																																																																																																																																	
7	SAL	20,00	KG	0,67		13,40																																																																																																																																	
8	BEBIDA LACTEA FEREMENTADA	108,00	LT	1,58		170,64																																																																																																																																	
9	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE	225,00	CX	0,98		220,50																																																																																																																																	
10	BISCOITO ROSCA DE COCO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	32,00	PCT	1,97		63,04																																																																																																																																	
005235/2009	22/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			529,40	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>AMIDO DE MILHO</td><td>8,00</td><td>KG</td><td>3,60</td><td></td><td>28,80</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ACUCAR</td><td>50,00</td><td>KG</td><td>1,60</td><td></td><td>80,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MACARRAO COM OVOS</td><td>30,00</td><td>PCT</td><td>1,40</td><td></td><td>42,00</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOICOLATE</td><td>32,00</td><td>PCT</td><td>2,50</td><td></td><td>80,00</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SAGU</td><td>15,00</td><td>PCT</td><td>1,50</td><td></td><td>22,50</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>FERMENTO EM PO</td><td>20,00</td><td>LATA</td><td>1,75</td><td></td><td>35,00</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>BISCOITO MARIA</td><td>30,00</td><td>PCT</td><td>1,80</td><td></td><td>54,00</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>MARGARINA</td><td>20,00</td><td>POTE</td><td>1,20</td><td></td><td>24,00</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>MILHO</td><td>20,00</td><td>LATA</td><td>1,15</td><td></td><td>23,00</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>EXTRATO DE TOMATE</td><td>24,00</td><td>LATA</td><td>4,15</td><td></td><td>99,60</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>15,00</td><td>POTE</td><td>2,70</td><td></td><td>40,50</td><td></td></tr> <tr> <td>005236/2009</td> <td>22/12</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>753,37</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	AMIDO DE MILHO	8,00	KG	3,60		28,80		2	ACUCAR	50,00	KG	1,60		80,00		3	MACARRAO COM OVOS	30,00	PCT	1,40		42,00		4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOICOLATE	32,00	PCT	2,50		80,00		5	SAGU	15,00	PCT	1,50		22,50		6	FERMENTO EM PO	20,00	LATA	1,75		35,00		7	BISCOITO MARIA	30,00	PCT	1,80		54,00		8	MARGARINA	20,00	POTE	1,20		24,00		9	MILHO	20,00	LATA	1,15		23,00		10	EXTRATO DE TOMATE	24,00	LATA	4,15		99,60		11	DOCE EM PASTA DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	15,00	POTE	2,70		40,50		005236/2009	22/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			753,37	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	AMIDO DE MILHO	8,00	KG	3,60		28,80																																																																																																																																	
2	ACUCAR	50,00	KG	1,60		80,00																																																																																																																																	
3	MACARRAO COM OVOS	30,00	PCT	1,40		42,00																																																																																																																																	
4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOICOLATE	32,00	PCT	2,50		80,00																																																																																																																																	
5	SAGU	15,00	PCT	1,50		22,50																																																																																																																																	
6	FERMENTO EM PO	20,00	LATA	1,75		35,00																																																																																																																																	
7	BISCOITO MARIA	30,00	PCT	1,80		54,00																																																																																																																																	
8	MARGARINA	20,00	POTE	1,20		24,00																																																																																																																																	
9	MILHO	20,00	LATA	1,15		23,00																																																																																																																																	
10	EXTRATO DE TOMATE	24,00	LATA	4,15		99,60																																																																																																																																	
11	DOCE EM PASTA DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	15,00	POTE	2,70		40,50																																																																																																																																	
005236/2009	22/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			753,37	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>BEBIDA DE FRUTAS</td><td>225,00</td><td>CX</td><td>0,80</td><td></td><td>180,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FLOKILHOS</td><td>44,00</td><td>CX</td><td>4,30</td><td></td><td>189,20</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>LEITE EM PO</td><td>20,00</td><td>KG</td><td>7,30</td><td></td><td>146,00</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OLEO REFINADO DE SOJA</td><td>48,00</td><td>LATA</td><td>2,90</td><td></td><td>139,20</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SALSICHA</td><td>40,00</td><td>LTS</td><td>1,55</td><td></td><td>62,00</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PIPOCA</td><td>15,00</td><td>PCT</td><td>1,25</td><td></td><td>18,75</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>19 LATAS DE ERVILHA - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>1,00</td><td>LATA</td><td>18,22</td><td></td><td>18,22</td><td></td></tr> <tr> <td>005238/2009</td> <td>22/12</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>371,33</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BEBIDA DE FRUTAS	225,00	CX	0,80		180,00		2	FLOKILHOS	44,00	CX	4,30		189,20		3	LEITE EM PO	20,00	KG	7,30		146,00		4	OLEO REFINADO DE SOJA	48,00	LATA	2,90		139,20		5	SALSICHA	40,00	LTS	1,55		62,00		6	PIPOCA	15,00	PCT	1,25		18,75		7	19 LATAS DE ERVILHA - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	LATA	18,22		18,22		005238/2009	22/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			371,33	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	BEBIDA DE FRUTAS	225,00	CX	0,80		180,00																																																																																																																																	
2	FLOKILHOS	44,00	CX	4,30		189,20																																																																																																																																	
3	LEITE EM PO	20,00	KG	7,30		146,00																																																																																																																																	
4	OLEO REFINADO DE SOJA	48,00	LATA	2,90		139,20																																																																																																																																	
5	SALSICHA	40,00	LTS	1,55		62,00																																																																																																																																	
6	PIPOCA	15,00	PCT	1,25		18,75																																																																																																																																	
7	19 LATAS DE ERVILHA - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	LATA	18,22		18,22																																																																																																																																	
005238/2009	22/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			371,33	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>4,00</td><td>KG</td><td>4,78</td><td></td><td>19,12</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>20,00</td><td>KG</td><td>1,18</td><td></td><td>23,60</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>BOLACHA AGUA E SAL</td><td>12,00</td><td>PCT</td><td>1,86</td><td></td><td>22,32</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>ARROZ</td><td>10,00</td><td>KG</td><td>1,59</td><td></td><td>15,90</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>DOCE DE LEITE</td><td>4,00</td><td>POTE</td><td>2,24</td><td></td><td>8,96</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>GELATINA EM PO</td><td>30,00</td><td>CX</td><td>0,66</td><td></td><td>19,80</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SAL</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>0,67</td><td></td><td>3,35</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>BEBIDA LACTEA FEREMENTADA</td><td>12,00</td><td>LTS</td><td>1,58</td><td></td><td>18,96</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>BEBIDA LACTEASABOR CHOCOLATE</td><td>100,00</td><td>CX</td><td>0,98</td><td></td><td>98,00</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td><td>12,00</td><td>PCT</td><td>1,97</td><td></td><td>23,64</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>CANELA EM RAMA</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td>0,99</td><td></td><td>9,90</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>QUEIJO FATIADO</td><td>23,00</td><td>PCT</td><td>2,78</td><td></td><td>63,94</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>16,00</td><td>PCT</td><td>2,74</td><td></td><td>43,84</td><td></td></tr> <tr> <td>005239/2009</td> <td>22/12</td> <td>90 PREZZI COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>186,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ACHOCOLATADO EM PO	4,00	KG	4,78		19,12		2	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG	1,18		23,60		3	BOLACHA AGUA E SAL	12,00	PCT	1,86		22,32		4	ARROZ	10,00	KG	1,59		15,90		5	DOCE DE LEITE	4,00	POTE	2,24		8,96		6	GELATINA EM PO	30,00	CX	0,66		19,80		7	SAL	5,00	KG	0,67		3,35		8	BEBIDA LACTEA FEREMENTADA	12,00	LTS	1,58		18,96		9	BEBIDA LACTEASABOR CHOCOLATE	100,00	CX	0,98		98,00		10	BISCOITO ROSCA DE COCO	12,00	PCT	1,97		23,64		11	CANELA EM RAMA	10,00	PCT	0,99		9,90		12	QUEIJO FATIADO	23,00	PCT	2,78		63,94		13	MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	16,00	PCT	2,74		43,84		005239/2009	22/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			186,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	ACHOCOLATADO EM PO	4,00	KG	4,78		19,12																																																																																																																																	
2	FARINHA DE TRIGO	20,00	KG	1,18		23,60																																																																																																																																	
3	BOLACHA AGUA E SAL	12,00	PCT	1,86		22,32																																																																																																																																	
4	ARROZ	10,00	KG	1,59		15,90																																																																																																																																	
5	DOCE DE LEITE	4,00	POTE	2,24		8,96																																																																																																																																	
6	GELATINA EM PO	30,00	CX	0,66		19,80																																																																																																																																	
7	SAL	5,00	KG	0,67		3,35																																																																																																																																	
8	BEBIDA LACTEA FEREMENTADA	12,00	LTS	1,58		18,96																																																																																																																																	
9	BEBIDA LACTEASABOR CHOCOLATE	100,00	CX	0,98		98,00																																																																																																																																	
10	BISCOITO ROSCA DE COCO	12,00	PCT	1,97		23,64																																																																																																																																	
11	CANELA EM RAMA	10,00	PCT	0,99		9,90																																																																																																																																	
12	QUEIJO FATIADO	23,00	PCT	2,78		63,94																																																																																																																																	
13	MASSA PARA PASTEL - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	16,00	PCT	2,74		43,84																																																																																																																																	
005239/2009	22/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			186,00	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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	AMIDO DE MILHO	2,00	KG	3,60	7,20	
2	ACUCAR	20,00	KG	1,60	32,00	
3	MACARRAO COM OVOS	10,00	PCT	1,40	14,00	
4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	12,00	PCT	2,50	30,00	
5	SAGU	8,00	PCT	1,50	12,00	
6	FEREMENTO EM PO	8,00	LATA	1,75	14,00	
7	BISCOITO MARIA	12,00	PCT	1,80	21,60	
8	MARGARINA	4,00	POTE	1,20	4,80	
9	MILHO	20,00	LATA	1,15	23,00	
10	EXTRATO DE TOMATE	4,00	LATA	4,15	16,60	
11	DOCE EM PASTA DE FRUTAS - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	POTE	2,70	10,80	
005240/2009	22/12 90 PREZZI COMERCIO DE		NAO APLICAVEL			482,52 0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	BEBIDA DE FRUTAS	100,00	CX	0,80	80,00	
2	FLOKILHOS	20,00	CX	4,30	86,00	
3	LEITE EM PO	10,00	KG	7,30	73,00	
4	OLEO REFINADO DE SOJA	20,00	LATA	2,90	58,00	
5	SALSICHA	24,00	LATA	1,55	37,20	
6	PIPOCA	6,00	PCT	1,25	7,50	
7	ERVILHA	20,00	LATA	1,05	21,00	
8	PATE	10,00	PCT	1,35	13,50	
9	OREGANO	10,00	POTE	0,90	9,00	
10	CRAVO	10,00	PCT	1,20	12,00	
11	PRESUNTO FATIADO	23,00	PCT	2,60	59,80	
12	PESSEGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	LATA	25,52	25,52	
005242/2009	22/12 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS			001/2009 1.416,47 0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A 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		1.416,47	1.416,47	
005243/2009	22/12 424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS			001/2009 22,93 0,00

item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade			
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, PEDERNEIRA ATE A ESCOLA AFONSO PENA, VOLTANDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E.M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA PE. VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	1,00		22,93	22,93	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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	
005246/2009	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.211,42	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		1.211,42	1.211,42		
005251/2009	22/12	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	001/2009		760,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA. ENSINO MEDIO			1,00		760,40	760,40		
005253/2009	22/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		1.176,69	-1.176,59	
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:30 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.176,69	1.176,69		
005254/2009	22/12	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	001/2009		198,61	-198,61	
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE: AS 12:35 SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.			1,00		198,61	198,61		
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:			9.463,94	8.029,74	-1.434,20
Total do Orgão:		99 Empenhos	Valor Líquido:			98.609,36	96.957,50	-1.651,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004849/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.657,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.			DECIMO	1,00		1.657,74	1.657,74
004850/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.197,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TERCEIRO SALARIO.			DECIMO	1,00		3.197,53	3.197,53
004866/2009	02/12	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/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.			DECIMO	1,00		455,88	455,88
004867/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			933,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.			DECIMO	1,00		933,92	933,92
004886/2009	03/12	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			20,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DOSES DE SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL.			4,00 UN			5,10	20,40
004887/2009	03/12	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			31,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FRETE TRANSPORTE DE SEMEM SUINO.			3,00 UN			10,36	31,08
004896/2009	04/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			125,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO HIDRAULICO 68 05 LTS - RETRO 416 D			1,00			35,00	35,00
2 OLEO FTA 5 LTS - TRATOR ESTEIRA			2,00			45,00	90,00
004956/2009	09/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			84,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO ATF - TRATOR ESTEIRA D5E			7,00 LT			12,00	84,00
004957/2009	09/12	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			99,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SERVICO TRANSMISSAO - TRATOR D5E			3,00 H			33,00	99,00
004965/2009	10/12	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			861,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SEMEN BOVINO JERSEY			30,00 DS			12,50	375,00
2 SEMEN BOVIN GIR			20,00 DS			12,80	256,00
3 LUVA C/100			1,00 PCT			35,00	35,00
4 BAINHAS C/50			1,00 PCT			21,00	21,00
5 NITROGENIO LIQUIDO - INSEMINACAO ARTIFICIAL			30,00 LT			5,80	174,00
004972/2009	10/12	3.72{LUCILA ZANESCO	NAO APLICAVEL			1.480,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CAPA PARA TALAO DE PRODUTOR MODELO 15			400,00 UN			2,60	1.040,00
2 SEPARADOR - SEC. AGRICULTURA			400,00 UN			1,10	440,00
004985/2009	11/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			5.000,00	-3.032,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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 ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE ABASTECIMENTO PARA VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME ADITIVO N 011/2009.	1,00		5.000,00	5.000,00																																																																											
005005/2009	14/12	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			484,00	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 DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIO ROBSON CERIOTTI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>484,00</td> <td>484,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIO ROBSON CERIOTTI.	1,00		484,00	484,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERENTE A DIFERENCA DE VALOR CFE LEI MUNICIPAL N 943/2009 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - ESTAGIARIO ROBSON CERIOTTI.	1,00		484,00	484,00																																																																											
005016/2009	14/12	45 BG	NAO APLICAVEL			281,05	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 TERMINAL HIDRAULICO FJ 12-12</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/4</td> <td>1,35</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>52,65</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1</td> <td>1,38</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>103,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/MANGUEIRA A 3/4</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,90</td> <td>5,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA B 1</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 TERMINAL HIDRAULICO FJ 12-12 S/CAPA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 TERMINAL HIDRAULICO FJ 16-16 S/CAPA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 TERMINAL HIDRAULICO FJ 90 16-16 S/ CAPA - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>32,00</td> <td>32,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 TERMINAL HIDRAULICO FJ 12-12	1,00	UN	32,00	32,00				2 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/4	1,35	UN	39,00	52,65				3 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1	1,38	UN	75,00	103,50				4 TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/MANGUEIRA A 3/4	1,00	UN	5,90	5,90				5 TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA B 1	2,00	UN	6,00	12,00				6 TERMINAL HIDRAULICO FJ 12-12 S/CAPA	1,00	UN	18,00	18,00				7 TERMINAL HIDRAULICO FJ 16-16 S/CAPA	1,00	UN	25,00	25,00				8 TERMINAL HIDRAULICO FJ 90 16-16 S/ CAPA - RETRO 416D	1,00	UN	32,00	32,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 TERMINAL HIDRAULICO FJ 12-12	1,00	UN	32,00	32,00																																																																											
2 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/4	1,35	UN	39,00	52,65																																																																											
3 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1	1,38	UN	75,00	103,50																																																																											
4 TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/MANGUEIRA A 3/4	1,00	UN	5,90	5,90																																																																											
5 TERMINAL HIDRAULICO P/ MANGUEIRA B 1	2,00	UN	6,00	12,00																																																																											
6 TERMINAL HIDRAULICO FJ 12-12 S/CAPA	1,00	UN	18,00	18,00																																																																											
7 TERMINAL HIDRAULICO FJ 16-16 S/CAPA	1,00	UN	25,00	25,00																																																																											
8 TERMINAL HIDRAULICO FJ 90 16-16 S/ CAPA - RETRO 416D	1,00	UN	32,00	32,00																																																																											
005017/2009	14/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,00	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 MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	3,00	UN	4,00	12,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	3,00	UN	4,00	12,00																																																																											
005025/2009	14/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			52,50	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 FTA 5 LTS - TRATOR ESTEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>52,50</td> <td>52,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 OLEO FTA 5 LTS - TRATOR ESTEIRA	1,00	UN	52,50	52,50																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 OLEO FTA 5 LTS - TRATOR ESTEIRA	1,00	UN	52,50	52,50																																																																											
005031/2009	14/12	1.57 MECANICA IRMAOS MORSOLIN TOMADA de PRECOS		007/2009		3.156,00	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 100 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE 03 TONELADAS PARA ABERTUA DE ESTRADAS DE PARREIRAIS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 094/2009 DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.156,00</td> <td>3.156,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 100 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE 03 TONELADAS PARA ABERTUA DE ESTRADAS DE PARREIRAIS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 094/2009 DO CONTRATO.	1,00		3.156,00	3.156,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 100 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE 03 TONELADAS PARA ABERTUA DE ESTRADAS DE PARREIRAIS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 094/2009 DO CONTRATO.	1,00		3.156,00	3.156,00																																																																											
005035/2009	15/12	3.37 CLINIVET LTDA	CONVITE	060/2009		1.800,00	-652,48																																																																								
<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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.800,00</td> <td>1.800,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO CONFORME CONTRATO.	1,00		1.800,00	1.800,00																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO CONFORME CONTRATO.	1,00		1.800,00	1.800,00																																																																											
005096/2009	16/12	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 PAGAEMNTO MES DE DEZEMBRO 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 PAGAEMNTO MES DE DEZEMBRO 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 PAGAEMNTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	2.072,18	2.072,18																																																																											
005097/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.417,49	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 MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>4.417,49</td> <td>4.417,49</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	4.417,49	4.417,49																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	4.417,49	4.417,49																																																																											
005098/2009	16/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			803,46	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 MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>803,46</td> <td>803,46</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	803,46	803,46																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.	1,00	MES DE	803,46	803,46																																																																											
005120/2009	16/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			455,88	0,00																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
<hr/> <p>005121/2009 16/12 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1.148,61 0,00</p>							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.		1,00		455,88	455,88		
<hr/> <p>005154/2009 17/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 466,00 0,00</p>							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.		1,00		1.148,61	1.148,61		
<hr/> <p>005155/2009 17/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 763,00 0,00</p>							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PARAFUSO GRAMPO		1,00	UN	14,00	14,00		
2 PORCA - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00	UN	2,00	2,00		
3 BOMBA OLEO		1,00	UN	155,00	155,00		
4 VIDRO PORTA		1,00	UN	58,00	58,00		
5 FILTRO AR		1,00	UN	12,00	12,00		
6 MANGUEIRA SUSP. RADIADOR		1,00	UN	13,00	13,00		
7 MANGUEIRA BOMBA DAGUA		1,00	UN	8,00	8,00		
8 CORREIA COMANDO		1,00	UN	40,00	40,00		
9 CABO EMBREAGEM		1,00	UN	26,00	26,00		
10 ROLAMENTO PILOTO		1,00	UN	12,00	12,00		
11 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA		1,00	UN	39,00	39,00		
12 VALVULA TERMOSTATICA		1,00	UN	32,00	32,00		
13 CABO DE VELA- SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	55,00	55,00		
<hr/> <p>005156/2009 17/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 31,00 0,00</p>							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 RETENTOR COMANDO		2,00	UN	11,50	23,00		
2 RETENTOR VIRABREQUIM TRAZEIRO		1,00	UN	30,00	30,00		
3 MANGUEIRA FILTRO AR		1,00	UN	67,00	67,00		
4 MANGUEIRA CABECOTE		1,00	UN	8,00	8,00		
5 JOGO DE ANEIS MOTOR		1,00	UN	132,00	132,00		
6 ANEL ESCAPE		1,00	UN	6,00	6,00		
7 KIT EMBREAGEM		1,00	UN	210,00	210,00		
8 INTERRUPTOR RADIADOR		1,00	UN	38,00	38,00		
9 JOGO BRONZINHA BIELA		1,00	UN	47,00	47,00		
10 JOGO JUNTA MOTOR		1,00	UN	110,00	110,00		
11 BOMBA DAGUA		1,00	UN	67,00	67,00		
12 FILTRO CARTER		1,00	UN	13,00	13,00		
13 INTERRUPTOR OLEO - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	12,00	12,00		
<hr/> <p>005157/2009 17/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 18,00 0,00</p>							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PARAFUSO - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	2,00	2,00		
2 CANO DESCARGA - TRATOR ESTEIRA D5E		1,00	UN	20,00	20,00		
3 PARAFUSO 5/8 - TRATOR SLC		3,00	UN	3,00	9,00		
<hr/> <p>005158/2009 17/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 369,50 0,00</p>							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRICOLA SLC		1,00	UN	18,00	18,00		
<hr/> <p>005159/2009 17/12 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 1.084,00 0,00</p>							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 OLEO MOTOR - TRATOR AGRICOLA SLC		5,00	LT	9,00	45,00		
2 OLEO MOTOR		3,50	LT	13,00	45,50		
3 ADITIVO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196		1,00	UN	13,00	13,00		
4 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D		15,00	LT	7,00	105,00		
5 OLEO HIDRAULICO - RETRO 416D		23,00	LT	7,00	161,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	SERVICO MAO DE OBRA 3 CONCERTO CABECOTE	14,00	H	25,00	350,00								
		2	MAO DE OBRA - SAVEIRO IIM: 6196	17,00	H	25,00	425,00								
		3	CONCERTO RADIADOR	1,00	UN	190,00	190,00								
		4	SERVICO RADIADOR - RETRO 416D	1,50	H	33,00	49,50								
		5	SOLDA DESCARGA - TRATOR ESTEIRA D5E	1,00	UN	20,00	20,00								
		6	SERVICO FAZER ROSCA - TRATOR AGRICOLA SLC	1,50	H	33,00	49,50								
005177/2009	18/12	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			10,20	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	DOSE DE SEMEN SUINO P/ INSEMINACAO	2,00	DS	5,10	10,20								
005178/2009	18/12	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			21,72	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	REFERENTE A FRETE TRANSPORTE DE SEMEN.	1,00		21,72	21,72								
005202/2009	21/12	1.17(LUCIMAR GIROTTO	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%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	DESPESAS COM DIÁRIA PARA IDA AO MUNICIPIO DE MATO LEITAO BUSCAR ALIVINOS	1,00		26,26	26,26								
005207/2009	21/12	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			100,07	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 96257760.	1,00		100,07	100,07								
005276/2009	28/12	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			4,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	1,00		4,00	4,00								
005286/2009	28/12	322 TRANSPORTES LORENZINI	NAO APLICAVEL			2.556,80	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1	DESPESAS COM CONTRATO 058/2009 TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO. O MUNICIPIO PAGARA 80% DO VALOR E 20% DO PRODUTOR CONFORME LEI MUNICIPAL 908/2009	1,00		2.556,80	2.556,80								
Total da Unidade:		35 Empenhos	Valor Líquido:	37.764,30		34.079,27	-3.685,03								
Total do Orgão:		35 Empenhos	Valor Líquido:	37.764,30		34.079,27	-3.685,03								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004819/2009	01/12	518 ROMA PAPELARIA E	NAO APLICAVEL			7,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TINTA P/ TECIDO FOSCA 250ML - SEC. TURISMO			1,00	UN	7,80	7,80	
004851/2009	02/12	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			787,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.			1,00		787,92	787,92	
004868/2009	02/12	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			211,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.			1,00		211,86	211,86	
004903/2009	04/12	3.35{DE MARCHI AUDIO E VIDIO	NAO APLICAVEL			1.600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ILUMINACAO E SOM CONFORME LEI MUNICIPAL N 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.			1,00		1.600,00	1.600,00	
004904/2009	04/12	1.51: BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TECIDO TNT - SEC. TURISMO			100,00	M	1,20	120,00	
004933/2009	08/12	107 PRISMA COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			13,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 COLA DE ISOPOR - ENFEITES DE NATAL			1,00	UN	13,90	13,90	
004943/2009	09/12	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			6,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PINO FENDA			1,00	UN	2,15	2,15	
2 PINO FENDA 2P - PARQUE DE RODEIOS			1,00	UN	4,35	4,35	
004944/2009	09/12	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			260,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA NO PARQUE DE RODEIOS.			1,00		260,00	260,00	
004973/2009	10/12	905 CFA - INDUSTRIA QUIMICA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO.			1,00		1.000,00	1.000,00	
004982/2009	11/12	1.49: MADEIREIRA HERVAL LTDA	NAO APLICAVEL			620,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 MAQUINA FOTOGRAFICA 5MP C/ CARREG.			2,00	UN	272,56	545,12	
2 RECARREGADOR PILHA P/02 PILHAS			1,00	UN	36,48	36,48	
3 PILHA RECARREGAVEL - CONFORME LEI MUNICIPAL 941/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009.			1,00	UN	38,40	38,40	
004989/2009	11/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			8,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 BROXA TIGRE			1,00	UN	5,80	5,80	
2 20 PORCA SEXT. 3/16 - PARQUE DE RODEIOS			1,00	UN	3,00	3,00	
004995/2009	11/12	1.51: BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			78,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TNT BRANCO			50,00	M	1,20	60,00	
2 TNT PRETO - ENFEITES DE NATAL			15,00	M	1,20	18,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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
004998/2009	11/12	1.57!COM. DE BAZAR E	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ENFEITES DE NATAL SINOS P/ENFEITAR A ROUPA FIGURINO DO NATAL.			2,00		2,00	4,00	
005001/2009	14/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			5,45	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ERVA MATE			1,00	KG	2,70	2,70	
2 ERVA MATE - SEC. TURISMO			1,00	KG	2,75	2,75	
005002/2009	14/12	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			23,65	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SACO DE LIXO 50 LTS			3,00	PCT	1,60	4,80	
2 VASSOURA			1,00	UN	8,50	8,50	
3 AGUA SANITARIA			1,00	UN	2,65	2,65	
4 DESINETANTE			1,00	UN	3,15	3,15	
5 ALVEJANTE - SEC. TURISMO			1,00	UN	4,55	4,55	
005041/2009	15/12	945 LIVRARIA AGUA VIVA LTDA	NAO APLICAVEL			10,25	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 FITA ADESIVA - PROJETO NATAL			1,00	UN	10,25	10,25	
005045/2009	15/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			12,85	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 BARRA DE FERRO 5.0			1,00		11,70	11,70	
2 PARAFUSO FENDA			4,00	UN	0,25	1,00	
3 BUCHA N 08 - SEC. TURISMO			1,00	UN	0,15	0,15	
005051/2009	15/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			4,75	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 245 G DE CORDA BRANCA - FAIXAS			1,00	GRS	4,75	4,75	
005052/2009	15/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			19,50	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 TECIDO MORIM - FAIXAS			5,00	M	3,90	19,50	
005053/2009	15/12	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			13,60	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 TINTA ESMALTE PEQUENA - SEC. TURISMO			2,00	LT	6,80	13,60	
005059/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			151,29	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ARAME GALVANIZADO			2,00	KG	10,50	21,00	
2 PARAFUSO SEXT. 1/4X1			7,00	UN	0,25	1,75	
3 ARRUELA LISA DE 1/4			14,00	UN	0,06	0,84	
4 PORCA SEXT.1/4			7,00	UN	0,15	1,05	
5 TINTA SUVINIL ESMALTE BRANCO			1,00	GL	55,00	55,00	
6 SOLVENTE			2,00	LT	6,50	13,00	
7 PREGO 17X27			2,00	KG	6,95	13,90	
8 PARAFUSO FRANCES 5/16X5			4,00	UN	1,00	4,00	
9 PARAFUSO FRANCES 5/16X4.42			4,00	UN	0,85	3,40	
10 PREGO 16X24			1,00	KG	7,65	7,65	
11 BISNAGA DE SILICONE			2,00	UN	3,90	7,80	
12 FILETE MASSA CALEFATAR			16,00	UN	0,25	4,00	
13 ARAME GALVANIZADO 22			1,00	KG	15,90	15,90	
14 CORRENTE LUMINARIA - ENFEITES DE NATAL			2,00	M	1,00	2,00	
005060/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			326,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/12/2009 a 31/12/2009

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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">PARAFUSO SEXT.5.16X4</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">PORCA SEXT 5.16</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">ARRUELA 5.16</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,15</td> <td>1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="2">TABUA DE EUCALIPTO - PALCO NATAL</td> <td>1,00</td> <td>DZ</td> <td>320,00</td> <td>320,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	PARAFUSO SEXT.5.16X4		4,00	UN	1,00	4,00		2	PORCA SEXT 5.16		4,00	UN	0,20	0,80		3	ARRUELA 5.16		8,00	UN	0,15	1,20		4	TABUA DE EUCALIPTO - PALCO NATAL		1,00	DZ	320,00	320,00	
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	PARAFUSO SEXT.5.16X4		4,00	UN	1,00	4,00																																																	
2	PORCA SEXT 5.16		4,00	UN	0,20	0,80																																																	
3	ARRUELA 5.16		8,00	UN	0,15	1,20																																																	
4	TABUA DE EUCALIPTO - PALCO NATAL		1,00	DZ	320,00	320,00																																																	
005065/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			1,20	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">MASCARA DESCARTAVEL - TURISMO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>1,20</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	MASCARA DESCARTAVEL - TURISMO		2,00	UN	0,60	1,20																									
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	MASCARA DESCARTAVEL - TURISMO		2,00	UN	0,60	1,20																																																	
005070/2009	16/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			30,60	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CIMENTO</td> <td>1,00</td> <td>SC</td> <td>18,90</td> <td>18,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">BARRA DE FERRO - CAMPING MUNICIPAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,70</td> <td>11,70</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CIMENTO		1,00	SC	18,90	18,90		2	BARRA DE FERRO - CAMPING MUNICIPAL		1,00	UN	11,70	11,70																	
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	CIMENTO		1,00	SC	18,90	18,90																																																	
2	BARRA DE FERRO - CAMPING MUNICIPAL		1,00	UN	11,70	11,70																																																	
005099/2009	16/12	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>963,01</td> <td>963,01</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.		1,00	MES DE	963,01	963,01																									
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.		1,00	MES DE	963,01	963,01																																																	
005122/2009	16/12	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>211,86</td> <td>211,86</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.		1,00		211,86	211,86																									
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2009.		1,00		211,86	211,86																																																	
005136/2009	17/12	1.50:CENTRO INTEGRADO DE	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERNETE A DIRECAO DO ESPETACULO O NATAL ENCANTADO CONFORME LEI MUNICIPAL N 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERNETE A DIRECAO DO ESPETACULO O NATAL ENCANTADO CONFORME LEI MUNICIPAL N 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.		1,00		1.000,00	1.000,00																									
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	REFERNETE A DIRECAO DO ESPETACULO O NATAL ENCANTADO CONFORME LEI MUNICIPAL N 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.		1,00		1.000,00	1.000,00																																																	
005137/2009	17/12	945 LIVRARIA AGUA VIVA LTDA	NAO APLICAVEL			32,50	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">ROLO DE FITA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,20</td> <td>20,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">ROLO DE FITA - ENFEITES DE NATAL</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,15</td> <td>12,30</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	ROLO DE FITA		1,00	UN	20,20	20,20		2	ROLO DE FITA - ENFEITES DE NATAL		2,00	UN	6,15	12,30																	
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	ROLO DE FITA		1,00	UN	20,20	20,20																																																	
2	ROLO DE FITA - ENFEITES DE NATAL		2,00	UN	6,15	12,30																																																	
005181/2009	18/12	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			56,45	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">PREGO 14X21</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>9,95</td> <td>9,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">CHAPA DE MADERITE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>22,50</td> <td>45,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">LAPIS CARPINTEIRO - COMEMORACAO DO NATAL 2009.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	PREGO 14X21		1,00	KG	9,95	9,95		2	CHAPA DE MADERITE		2,00	UN	22,50	45,00		3	LAPIS CARPINTEIRO - COMEMORACAO DO NATAL 2009.		1,00	UN	1,50	1,50									
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	PREGO 14X21		1,00	KG	9,95	9,95																																																	
2	CHAPA DE MADERITE		2,00	UN	22,50	45,00																																																	
3	LAPIS CARPINTEIRO - COMEMORACAO DO NATAL 2009.		1,00	UN	1,50	1,50																																																	
005188/2009	18/12	1.50:CENTRO INTEGRADO DE	NAO APLICAVEL			470,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REFERENTE A EXECUCAO DE INFRA ESTRUTURA DO PALCO PARA O NATAL ENCANTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>470,00</td> <td>470,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	REFERENTE A EXECUCAO DE INFRA ESTRUTURA DO PALCO PARA O NATAL ENCANTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.		1,00	UN	470,00	470,00																									
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	REFERENTE A EXECUCAO DE INFRA ESTRUTURA DO PALCO PARA O NATAL ENCANTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 933/2009 DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.		1,00	UN	470,00	470,00																																																	
005215/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			767,27	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>767,27</td> <td>767,27</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00		767,27	767,27																									
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS		1,00		767,27	767,27																																																	
005219/2009	21/12	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			83,96	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,04</td> <td>16,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>67,92</td> <td>67,92</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM		1,00		16,04	16,04		2	MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00		67,92	67,92																	
			Itens do Empenho																																																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
1	MEDIDOR N 5506177 - HANGAR CANOAGEM		1,00		16,04	16,04																																																	
2	MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL		1,00		67,92	67,92																																																	
Total da Unidade:			32 Empenhos		Valor Líquido:	8.902,97	0,00																																																
Total do Orgão:			32 Empenhos		Valor Líquido:	8.902,97	0,00																																																