Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		8988711000128					
5893	01.08.2008	847	AIRTON LO	39662519068	Dispensada	10801	1	
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:48/2008 DIA(S):01/08/2008 DESTINO:PORTO ALEGRE MOTIVO: REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATI VA DO ESTADO DO RS.	56,7733	170,32			
			Total do Empenho.....:					170,32
5894	01.08.2008	15989	MAURO JOSE PEZZINI	35463732000	Dispensada	10801	1	
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:48/2008 DIA(S):01/08/2008 DESTINO:PORTO ALEGRE MOTIVO:LEVAR O VEREADOR GILBERTO PERIN PARA REUNIAO NA CONTROLADO RIA GERAL DA UNIAO COM O DR. JARI MONTEIRO.	7,6666	23,00			
			Total do Empenho.....:					23,00
5968	05.08.2008	18061	PASQUALOTTO TURISMO LTDA	537686000154	Dispensada	11601	1	
		1,0000	PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR ALTAMIR DE PAOLI.					
			-PORTO ALEGRE-BRASILIA-12/08/08	465,0000	465,00			
			12/08/2008 08 HORAS - 10HORAS20MINUTOS					
			-TX DE EMBARQUE	19,6200	19,62			
			-BRASILIA -PORTO ALEGRE	465,0000	465,00			
			13/08/2008 19:50H - 22:17H					
			-TAXA DE EMBARQUE	19,6200	19,62			
			CFE REQUISICAO 2212 ANEXA					
			Total do Empenho.....:					969,24
5969	05.08.2008	11789	JATOSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA	93480549000101	Dispensada	10908	1	
		1,0000	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 8MM COR BRONZE COM PUXADOR DE FURA ÇÃO ESPECIAL	735,0000	735,00			
			CFE REQUISICAO 2213 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					735,00
5970	05.08.2008	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	Dispensada	10908	1	
		14,0000 UN	BUCHAS	0,1000	1,40			
		14,0000 UN	PARAFUSOS	0,1000	1,40			
		2,0000 UN	PORTA TRAVA	3,2500	6,50			
		2,0000 UN	PORTA TRAVA	2,5000	5,00			
		1,0000 UN	CHAVE	3,7500	3,75			
			PARA INSTALAÇAO DE TAPUME PROVI SORIO NA ENTRADA DA CAMARA MUNI CIPAL POIS A PORTA QUEBROU-SE					
			CFE REQUISICAO 2214 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					18,05
5972	05.08.2008	11733	JANETE ZOLEIDE SANTINI	63733374053	Dispensada	10601	1	
		1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.434,1700	2.434,17			
			UNIMED CC-60.....R$ 78,79					

INSS S/13.SAL.....R$ 53,10
EMPRÉSTIMO CEF.....R$ 743,11
Total do Empenho.....: 2.434,17

5986 06.08.2008 1390 ALTAMIR DE PAOLI 39097897068 Dispensada 10901 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 393,0300 786,06
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:49/2008
DIA(S):12 E 13/08/2008
DESTINO:BRASILIA DF
MOTIVO:
PROTOCOLAR PROJETO JUNTO AO
MINISTERIO DO ESPORTE CFE AUTORI
ZA A RESOLUCAO PLENARIA 04/2008.
Total do Empenho.....: 786,06

5987 06.08.2008 9183 GILBERTO PERIN 50227580087 Dispensada 10901 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,3200 170,32
2,0000 DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES 283,8700 567,74
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:49/2008
DIA(S):13,14 E 15/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
34° CURSO TECNICO DE ESTUDOS
JURIDICOS MUNICIPAIS
Total do Empenho.....: 738,06

5998 07.08.2008 22029 UVERGS 88993175000198 Dispensada 11305 1
1,0000 INSCRICAO PARA O 34° CURSO TEC 250,0000 250,00
NICO DE ESTUDOS JURIDICOS MUNICI
PAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 13,
14 E 15/08/2008 EM PORTO ALEGRE
PAR AO VEREADOR GILBERTO PERIN
CFE REQUISICAO 2215 ANEXA.
Total do Empenho.....: 250,00

6001 07.08.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:159/2008
DIA(S):15/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
BUSCAR AS SERVIDORAS RAQUEL
BETTU LAZZARI E CASSIANA ZANDA-
VALLI CATTANI NO CURSO DE "REDA
ÇÃO OFICIAL" PROMOVIDO PELO IGAM
Total do Empenho.....: 23,00

6036 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 10204 1
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 6.272,9800 6.272,98
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 6.272,98

6079 13.08.2008 847 AIRTON LO 39662519068 Dispensada 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 170,32
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:051/2008
DIA(S):15/08/2008
DESTINO:SANTANA DO LIVRAMENTO RS
MOTIVO:PARTICIPAR NA MANIFESTA
ÇÃO PUBLICA DO MOV. EM DEFESA DA
UVA E DO VINHO DO BRASIL, VISAND
SENSIBILIZAR O GOVERNO FEDERAL
PARA A NECESSIDADE DE MEDIDAS
EMERGENCIAIS NO SET VITIVINICOLA
Total do Empenho.....: 170,32

6104 14.08.2008 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 Dispensada 10904 1
2,0000 CX CAIXAS DE PAPEL A4 108,0000 216,00
CFE REQUISICAO 2216 ANEXA.
Total do Empenho.....: 216,00

6145 19.08.2008 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 Dispensada 10910 1
50,0000 UN CD R 0,6900 34,50
1,0000 UN CANETA RETROPROJEOTRA 2,0000 2,00
8,0000 UN JOGOS DE PILHAS AA 3,9000 31,20
2,0000 UN JOGOS DE PILHAS AAA 3,9000 7,80
CFE REQUISICAO 2217 ANEXA.
Total do Empenho.....: 75,50

6344 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 12.134,4600 12.134,46
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 12.134,46

6345 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.721,6600 1.721,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.721,66

6346 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 10209 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 19.801,4800 19.801,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 19.801,48

6357 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 11801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 588,0900 588,09
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 588,09

6358 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 543,1800 543,18
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 543,18

6375 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 10301 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 2.233,6200 2.233,62
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 2.233,62

6376 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 10302 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 4.356,3200 4.356,32
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 4.356,32

6405 26.08.2008 18531 PERSOLE IND COM PERSIANAS LTDA 1154530000157 Nao Aplicavel 11510 1
1,0000 PERSIANA PARA A SALA DA PRESIDEN
CIA CFE REQUISICAO 2218 ANEXA. 223,0000 223,00
Total do Empenho.....: 223,00

6406 26.08.2008 29323 GERSON LUIZ TRUCCOLO * 95162798000346 Nao Aplicavel 11310 1
67,0000 REVELAÇÕES FOTOGRAFICAS 10X15 0,6537 43,80

CFE REQUISICAO 2219 ANEXA.
Total do Empenho.....: 43,80

6546 27.08.2008 22479 VALNEI ANTONIO FRARE 28672674049 Nao Aplicavel 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N.02/1997 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:170/2008
DIA(S):27/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
VIAGEM COM O VEREADOR AIRTON LÓ
PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO RS.
Total do Empenho.....: 23,00

6552 27.08.2008 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Nao Aplicavel 10902 1
4,0000 PC AÇÚCAR 5 KG 4,2500 17,00
20,0000 UN CAFÉ EM PÓ 500GR 5,6900 113,80
2,0000 PC CRAVO DA INDIA 1,7500 3,50
Material para Câmara de Vereado-
res, cfe requisição n. 2220 ane-
xa.
Total do Empenho.....: 134,30

6553 27.08.2008 5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA 87558037001009 Nao Aplicavel 10906 1
5,0000 PC FILTRO PARA CAFÉ 2,5900 12,95
1,0000 UN ESPREMEDOR DE FRUTAS 3,1500 3,15
Material para Câmara de Vereado-
res, cfe requisição n. 2220 ane-
xa ao empenho n. 6552/00.
Total do Empenho.....: 16,10

6554 27.08.2008 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Nao Aplicavel 10907 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPE- 281,1600 281,16
ZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE
READORES, CFE RELAÇÃO E REQUISI-
ÇÃO N. 2221 ANEXAS.
Total do Empenho.....: 281,16

6555 27.08.2008 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 Nao Aplicavel 10906 1
50,0000 PC AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 2,4000 120,00
C/100 UN PARA CAMARA MUNICIPAL
VEREADORES, CFE RELAÇÃO E REQUI-
ÇÃO N. 2221 ANEXAS AO EMPENHO N.
6554/00.
Total do Empenho.....: 120,00

6556 27.08.2008 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Nao Aplicavel 11401 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXILIO-ALIMENTA 7.150,0000 7.150,00
ÇÃO, CFE PREGÃO N. 03/2004, CON-
TRATO E ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.150,00

6618 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 10702 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 33,7100 33,71
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 33,71

```
Empenho   Emissao  Fornecedor                                        CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                Item         Qtde   UN   Especificacao              Valor Unitario    Valor Total


                         Total da Unidade.......:                                                                  62.285,58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO              88594999000195

 5938 04.08.2008     2118 ANTONIO CETTOLIN                          37440900006        Dispensada     21201     1
                                     PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE          56,0000           56,00
                                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                     ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:156/2008
                                     DIA(S):04/08/2008
                                     DESTINO:CAXIAS DO SUL
                                     MOTIVO:
                                     PARTICIPAR DE REUNIAO DA AUNE
                                     (AGLOMERAÇÃO URBANA DO NORDESTE)
                                     REFERENTE O SEMINARIO DO TREM
                                     REGIONAL E ASSUNTOS GERAIS.
                         Total do Empenho.......:                                                                  56,00

 5941 04.08.2008    10674 IRANI DALPUBEL                            27848035034        Dispensada     21201     1
                                     PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE          23,0000           23,00
                                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                     ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:155/2008
                                     DIA(S):04/08/2008
                                     DESTINO:CAXIAS DO SUL
                                     MOTIVO:LEVAR O SR. PREFEITO PARA
                                     PARTICIPAR DE REUNIAO DA AUNE
                                     (AGLOMERAÇÃO URBANA DO NORDESTE)
                                     REFERENTE O SEMINARIO DO TREM
                                     REGIONAL E ASSUNTOS GERAIS.
                         Total do Empenho.......:                                                                  23,00

 5975 06.08.2008     3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA          87296026003041    196 Dispensada     22001     1
                  1        1,0000  UN  APARELHO TELEFONICO SIEMENS      39,9000           39,90
                                     PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE
                                     REQUISICAO 2451 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  39,90

 5989 06.08.2008    10674 IRANI DALPUBEL                            27848035034        Dispensada     21201     1
                                     PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE           7,6666           23,00
                                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                     ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:157/2008
                                     DIA(S):06/08/2008
                                     DESTINO:PORTO ALEGRE
                                     MOTIVO:LEVAR O SR. PREFEITO NA
                                     FEPAM E NA SECRETARIA DE ESTADO
                                     DA EDUCACAO .
                         Total do Empenho.......:                                                                  23,00

 5990 06.08.2008     2118 ANTONIO CETTOLIN                          37440900006        Dispensada     21201     1
                                     PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE          18,6666           56,00
                                     DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                     ANEXOS.
                                     REQUISICAO DE DIARIA N.:158/2008
                                     DIA(S):06/08/2008
                                     DESTINO:PORTO ALEGRE
                                     MOTIVO:ASSINAR CONVENIO NA SECRE
                                     TARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, NO
                                     DEPARTAMENTO DE ARTICULACAO DOS
                                     MUNICIPIOS E ENTREGAR DOCUMENTA
                                     ÇÃO NA FEPAM.
                         Total do Empenho.......:                                                                  56,00
```

6015 07.08.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 56,0000 56,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:160/2008
DIA(S):07/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEM
BLEIA LEGISLTAIVA DO ESTADO DO
RS.
Total do Empenho.....: 56,00

6016 07.08.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:161/2008
DIA(S):07/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR O SR. PREFEITO P/
PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEM
BLEIA LEGISLTAIVA DO ESTADO DO
RS.
Total do Empenho.....: 23,00

6022 08.08.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 5,7500 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:162/2008
DIA(S):08/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TRANSPORTAR A ESTAGIARIA
RENATA MENEGHINI DO DEPTO JURI
DICO PARA A JUSTICA FEDERAL NO
INTUITO DE REALIZAR FOTOCOPIAS
DE PROCESSOS.
Total do Empenho.....: 23,00

6037 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20505 1
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 13.666,3500 13.666,35
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 13.666,35

6040 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22102 1
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 641,7800 641,78
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 641,78

6048 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 22102 1
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 320,8900 320,89
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 320,89

6073 12.08.2008 7229 ELIZETE BORTOLI FAVERO 41378440030 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:163/2008
DIA(S):16/08/2008
DESTINO:FARROUPILHA RS
MOTIVO:PARTICIPAR DA CERIMONIA
DE JURAMENTO À BANDEIRA NACIONAL
E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DI
DISPENSA DO SERVICO MILITAR AOS
JOVENS ALISTADOS EM 2008, ÀS 10H
E 30MIN NO PARQUE CINQUENTENARIO

Total do Empenho.....: 23,00

6080 13.08.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:164/2008
DIA(S):13/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR O SENHOR PREFEITO
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO RS, CORSAN E CDP.
Total do Empenho.....: 23,00

6081 13.08.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 56,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:165/2008
DIA(S):13/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO RS, CORSAN E CDP.
Total do Empenho.....: 56,00

6085 14.08.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 196 Dispensada 22003 1
1 1,0000 UN ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR 155,0000 155,00
220/110
ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR
220/110V COM 6 TOMADAS E 500W DE
POTÊNCIA.
PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO,
DEVIDO A QUEIMA DO ESTABILIZA
DOR CFE REQUISICAO 2550 ANEXA.
Total do Empenho.....: 155,00

6123 15.08.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:166/2008
DIA(S):15/08/2008
DESTINO:SAO MARCOS
MOTIVO:LEVAR O SENHOR PREFEITO
NA REUNIAO DA AMESNE.
Total do Empenho.....: 23,00

6124 15.08.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 56,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:167/2008
DIA(S):15/08/2008
DESTINO:SAO MARCOS
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIAO DA
AMESNE.
Total do Empenho.....: 56,00

6193 21.08.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 196 Dispensada 21303 1
1 2,0000 UN MOUSE OPTICO PS/2 C/ROLAGEM 22,0000 44,00
PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA
CFE REQUISICAO 2560 ANEXA.
Total do Empenho.....: 44,00

6194 21.08.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 197 Pregao Presen 21706 1
1 1,0000 UN ONIBUS PARA TRANSPORTE DE UMA CO 343,5000 343,50
MITIVA DE ITALIANOS QUE ESTARÃO
VISITANDO A REGIAO, OS MESMOS FA
RAO UMA APRESENTACAO ARTISTICA
NA CIDADE E VISITARAO ALGUNS
PONTOS TURISTICOS NO DIA 22/08/

2008 CFE DECRETO 3331 E REQUI
SIÇÃO 2585 ANEXA.
Total do Empenho.....: 212,97

6204 21.08.2008 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:168/2008
DIA(S):21/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:LEVAR O SR. PREFEITO NA
CORSAN E NO CDP.
Total do Empenho.....: 23,00

6205 21.08.2008 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 Dispensada 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 56,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:169/2008
DIA(S):21/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
CORSAN E NO CDP.
Total do Empenho.....: 56,00

6211 21.08.2008 9965 HOTEL MOSTEIRO SAO JOSE LTDA 87858338000167 197 Dispensada 21706 1
1 33,0000 UN HOSPEDAGEM DIA 27/08/2008 PARA A 49,5757 1.636,00
COMITIVA DE ITALIANOS, HOSPEDES
OFICIAIS CFE DECRETO 3331 INTE-
GRANTES DA ORQUESTRA FIZAORCHES
TRA ARMONIA DE TREVISO ITALIA
CFE REQUISICAO 2619 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.636,00

6212 21.08.2008 25374 DIEGO GIOVANAZ 6540600000129 197 Dispensada 21706 1
1 33,0000 UN DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 28,7878 950,00
ESTIMATIVA DE JANTAS PARA OS
HÓSPEDES OFICIAIS CFE DECRETO
3331, INTEGRANTES DA ORQUESTRA
FIZAORCHESTRA ARMONIA DE TREVISO
ITALIA QUE FARAO APRESENTACAO
DIA 22/08/2008 NO CENTRO DE EVEN
TOS FAMILIA GIOVANAZ CFE REQUI
SICAO 2618 ANEXA.
Total do Empenho.....: 660,00

6213 21.08.2008 24513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3750309000197 197 Dispensada 21706 1
1 33,0000 UN DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 15,7575 520,00
ESTIMATIVA DE VALOR DO ALMOÇO
PARA OS HOSPEDES OFICIAIS CFE DE
CRETO 3331 INTEGRANTES DA ORQUES
TRA FIZAORCHESTRA ARMONIA DE TRE
VISO ITALIA QUE FARAO APRESENTA
ÇÃO DIA 22/08/2008 NO CENTRO DE
EVENTOS DA FAMILIA GIOVANAZ CFE
REQUISICAO 2617 ANEXA.
Total do Empenho.....: 408,00

6223 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20511 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13.987,0100 13.987,01
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.987,01

6224 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 16.891,8000 16.891,80
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.891,80

6225 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 648,2300 648,23
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 648,23

6226 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.524,7200 1.524,72
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.524,72

6227 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 20502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 11,4500 11,45
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11,45

6228 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 20101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 29,0400 29,04
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 29,04

6229 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 20512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 934,7000 934,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 934,70

6230 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 20701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.692,8800 1.692,88
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.692,88

6231 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 20510 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 226,9200 226,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 226,92

6268 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.283,5600 1.283,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.283,56

6359 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 359,3900 359,39
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 359,39

6377 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 20602 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 3.077,1400 3.077,14
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 3.077,14

6378 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 20601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mes de agosto de 2008, conforme relato rio folha. 3.544,8300 3.544,83
Total do Empenho.....: 3.544,83

6431 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 641,7800 641,78
Total do Empenho.....: 641,78

6543 27.08.2008 28767 POSTO DE LAVAGEM CRISTOVAO LTDA ME 7908918000182 198 Dispensada 21704 1
1 5,0000 UN LAVAGENS 15,0000 75,00
PARA O VEICULO ASTRA INL 6351 CFE REQUISICAO 2728 ANEXA.
Total do Empenho.....: 75,00

6545 27.08.2008 16576 MOVELGAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA 3720294000114 197 Dispensada 21304 1
1 3,0000 UN FORRO PARA LONGARINAS 132,3333 397,00
PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE REQUISICAO 2557 ANEXA.
Total do Empenho.....: 397,00

6577 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 21101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- tronal (Lei 9.876/99), rela- tivo ao mês de Agosto de 2008, ref. a autônomos, conforme relatório INSS. 130,0000 130,00
Total do Empenho.....: 130,00

6609 29.08.2008 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 198 Dispensada 21306 1
1 1,0000 UN ROLAMENTO 6303 30,0000 30,00
2 1,0000 UN RETENTOR BOMBA 22,0000 22,00
3 1,0000 UN REGULADOR DE VOLTAGEM 56,0000 56,00
4 1,0000 UN ROLAMENTO 0012 DUPLO 74,0000 74,00
5 1,0000 UN MANCAL ALT 202,0000 202,00
MANUTENCAO DA AMBULANCIA IGX 6488 CFE REQUISICAO 2729 ANEXA.
Total do Empenho.....: 384,00

6610 29.08.2008 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 198 Dispensada 21704 1
6 1,0000 UN MAO DE OBRA 35,0000 35,00
MANUTENCAO DA AMBULANCIA IGX 6488 CFE REQUISICAO 2729 ANEXA AO EMPENHO 6609.
Total do Empenho.....: 35,00

6611 29.08.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 198 Dispensada 21306 1
1 1,0000 UN GAS DE CORTE 12,0000 12,00
3 1,0000 UN ROLAMENTO 18,6400 18,64
4 1,0000 UN ABRAÇADEIRA 19X27 LARGA 3,2000 3,20
5 1,0000 UN CUBO POLIA VENTILADOR 44,2600 44,26
6 1,0000 UN ROLAMENTO HELICE 89,8600 89,86
7 1,0000 UN POLIA TENSORA CORREIA PONTO 109,0000 109,00
8 1,0000 UN POLIA TENSORA CORREIA COM SUPORTE 109,0000 109,00
9 1,0000 UN CORREIA PONTO MOTOR 84,3800 84,38
MANUTENCAO DA AMBULANCIA IGX 6488 CFE REQUISICAO 2730 ANEXA.
Total do Empenho.....: 470,34

6612 29.08.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 198 Dispensada 21704 1
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 240,0000 240,00
MANUTENCAO DA AMBULANCIA IGX 6488 CFE REQUISICAO 2730 ANEXA AO EMPENHO 6611.
Total do Empenho.....: 240,00

6619 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 21102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de agosto de 2008. 28,8300 28,83
Total do Empenho.....: 28,83

Total da Unidade.....: 64.918,51

---

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC88594999000195

101 02.01.2008 23545 OI S.A. 76535764000143 Dispensada 31711 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTAS DOS TELEFO- NES DA SECRETARIA DA ADMINISTRA ÇÃO NO ANO DE 2008. 100.000,0000 100.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00-

283 02.01.2008 13108 LACY JOSE RAYMUNDI 1097660087 171 Dispensada 31712 1
1 1,0000 UN SERVIÇOS NOTORIAIS, ETC. CFE REQUISIÇÃO 34 ANEXA. 8.000,0000 8.000,00
Total do Empenho.....: 5.000,00-

284 02.01.2008 6196 DIANA SALVADORI BRANDELLI 171 Dispensada 31712 1
1 1,0000 UN SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, ETC. CFE REQUISIÇÃO 36 ANEXA. 8.000,0000 8.000,00
Total do Empenho.....: 5.000,00-

1770 29.02.2008 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 31714 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CFE CONCORRENCIA N. 03/06, CONTR ATO N. 19 E 1. TERMO DE ADITAMEN TO. 20.000,0000 20.000,00
Total do Empenho.....: 50,00-

5129 04.07.2008 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) ESTUDANTE PATRICIA COSER PARA O PERIODO DE 04/07 À 03/01 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE 21.03.07 E MEMORANDO ANEXO. 1.518,0000 1.518,00
Total do Empenho.....: 1.475,83-

5257 11.07.2008 15013 MARCO ANTONIO GIRARDI 68340966049 192 Dispensada 31607 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE JUNTA MÉDICA PARA EXAME PERICIAL DA SERVIDORA JOSI ANE APARECIDDA COPETTI CFE PORTA RIA 361/2008 E REQUISICAO 2223 ANEXA. 150,0000 150,00
Total do Empenho.....: 150,00-

5960 05.08.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 195 Dispensada 31204 1
2 2,0000 UN CARTUCHO 74 XL PARA IMPRESSORA HP C4280 49,0000 98,00
3 2,0000 UN CARTUCHO 75 XL PARA IMPRESSORA HP C4280 65,0000 130,00
PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISICAO 2286 ANEXA.
Total do Empenho.....: 228,00

5971 05.08.2008 14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME 1124335000184 192 Dispensada 31607 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE JUNTA MÉDICA PARA EXAME PERICIAL 150,0000 150,00
PARA A SERVIDORA JOSIANE APARECI DA COPETTI CFE PORTARIA 361/2008 E REQUISICAO 2223 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 5257 DE 11/07 2008.
Total do Empenho.....: 150,00

5980 06.08.2008 1673 ANALICE BALDISSERA MAGNI 39665437020 Dispensada 32302 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 11/2008, CFE 2.798,2000 2.798,20
AÇÃO DE EXECUÇÃO N. 051/1.08.000
0071-5.
I.R.R.F.....R$ 220,69
Total do Empenho.....: 2.798,20

5981 06.08.2008 18626 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICI 89522064001057 Dispensada 32302 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 11/2008, CFE 53,6000 53,60
AÇÃO DE EXECUÇÃO N. 051/1.08.000
0071-5. REF. CUSTAS.
Total do Empenho.....: 53,60

5982 06.08.2008 14969 MARCIANA MAGNI 89125630091 Dispensada 32401 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 12/2008, CFE 509,0600 509,06
AÇÃO DE EXECUÇÃO N. 051/1.08.000
0070-7.
Total do Empenho.....: 509,06

5983 06.08.2008 18626 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICI 89522064001057 Dispensada 32401 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 12/2008, CFE 26,4000 26,40
AÇÃO DE EXECUÇÃO N. 051/1.08.000
0070-7. REF. CUSTAS.
Total do Empenho.....: 26,40

5984 06.08.2008 23391 ZAIR MENEGHETTI 23243473004 Dispensada 32401 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 15/2008, CFE 183,8800 183,88
AÇÃO DE EXECUÇÃO N. 051/1.07.000
2358-6.
Total do Empenho.....: 183,88

5985 06.08.2008 23391 ZAIR MENEGHETTI 23243473004 Dispensada 32401 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 15/2008, CFE 192,8200 192,82
AÇÃO DE EXECUÇÃO N. 051/1.07.000
2358-6. REEMBOLSO DE CUSTAS.
Total do Empenho.....: 192,82

5996 06.08.2008 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 31717 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 1.265,0000 1.265,00
ESTUDANTE KELI C. PARMIGIANI
PARA O PERIODO DE 06/08 À 02/01
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
REMANEJO ENTRE A SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE
EDUCACAO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 1.265,00

6000 07.08.2008 5175 CORAG COM RIOG DE ARTES GRAFICAS 87161501000138 Dispensada 31710 1
1 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICA 10.000,0000 10.000,00
COES DE AVISOS DE LICITACAO CFE
MEMORANDO 145/2008 SMA.
Total do Empenho.....: 10.000,00

6021 08.08.2008 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 196 Dispensada 31213 1
1 4,0000 UN BUTIJÃO DE GÁS 37,0000 148,00
PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SAO JOSE CFE REQUISICAO 2503 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 148,00

6038 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 30505 1
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 16.825,7300 16.825,73
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 16.825,73

6108 14.08.2008 29597 COOP. BRASILEIRA DE GERACAO DE TRABALHO 3535368000142 Concorrencia 31714 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 16.000,0000 16.000,00
CFE CONCORRÊNCIA N. 03/06, CON-
TRATO N. 019/07 E 2. TERMO DE

ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.000,00

6109 15.08.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 196 Dispensada 31211 1

1	20,0000	UN	LAMPADA	1,5000	30,00
2	1,0000	PC	TOMADA	9,0000	9,00
3	1,0000	UN	PINO FLECHA 3X30A	5,0000	5,00
4	50,0000	MT	CABO PP 3X6.0MM 750V	6,3000	315,00
5	5,0000	PC	PLUG 3P+T 16A 380/440V 6H VERMELHO	16,3200	81,60

MANUTENCAO DO PARQUE DA FENA-
CHAMP CFE REQUISICAO 2504 ANEXA.
Total do Empenho.....: 440,60

6111 15.08.2008 5468 CSM CONSULT. E SEGURIDADE MUNIC S/C 2696620000132 196 Dispensada 31726 1

1	1,0000	UN	CURSO DE INICIAÇÃO EM MERCADO	400,0000	400,00

FINANCEIRO CSM - CONSULTORIA
ATUARIAL
PARA O SERVIDOR AUREO ZANOTO,
NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO
CFE REQUISICAO 2532 ANEXA.
Total do Empenho.....: 400,00

6112 15.08.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 196 Dispensada 31207 1

1	6,0000	MT	CANO	4,5000	27,00
2	6,0000	PC	CURVA 50X90	4,6000	27,60
3	2,0000	UN	JOELHO 50X90	1,6000	3,20
4	3,0000	UN	JOELHO 50X45	1,9000	5,70
5	1,0000	UN	REDUÇÃO 75X50	3,4000	3,40
6	1,0000	UN	CAIXA 750X15X5	16,3000	16,30
7	1,0000	UN	ADESIVO 75GMS	2,6000	2,60

PARA CONSERTROS NO CENTRO ADMNI
NISTRATIVO CFE REQUISICAO 2516 A
NEXA.
Total do Empenho.....: 85,80

6113 15.08.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 196 Dispensada 31706 1

8	1,0000	UN	MAO DE OBRA	215,0000	215,00

PARA CONSERTROS NO CENTRO ADMI
NISTRATIVO CFE REQUISICAO 2516
ANEXA AO EMPENHO 6112.
Total do Empenho.....: 215,00

6114 15.08.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 196 Dispensada 31207 1

1	220,0000	UN	CANO MT	2,1000	462,00
2	25,0000	UN	JOELHOS	0,4700	11,75
3	8,0000	UN	JOELHOS 25X1/2	3,9000	31,20
4	8,0000	UN	TEE 25X25	0,7500	6,00
5	6,0000	UN	TORNEIRA 1/2	2,3000	13,80
6	1,0000	UN	ENTRADA DE AGUA	300,0000	300,00

PARA REFORCO DA ENTRADA DE REDE
DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MU
NICIPAL E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUE
IRAS AVARIADAS CFE REQUISICAO
2538 ANEXA.
Total do Empenho.....: 824,75

6115 15.08.2008 28843 VDF MATERIAIS REPROGRÁFICOS LTDA 5728269000102 196 Dispensada 31724 1

1	20,0000	UN	IMPRESSAO DE CRACHAS	5,0000	100,00

PARA OS NOVOS SERVIDORES E
PARA REPOSICAO DOS QUE SE ENCON-
TRAM DANIFICADOS CFE REQUISICAO
2598 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

6117 15.08.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 196 Dispensada 31706 1

7	1,0000	UN	MAO DE OBRA	2.000,0000	2.000,00

PARA REFORÇO DA ENTRADA DE AGUA
DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL
E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS AVA
RIADAS CFE REQUISICAO 2538 ANEXA
AO EMPENHO 6114.

Total do Empenho.....: 2.000,00

6133 18.08.2008 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Dispensada 31722 1
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME ATRAVÉS DE LINHA TELEFÔNICA NO ARQUIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO N. 105/04 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 122,7800 122,78
Total do Empenho.....: 122,78

6216 22.08.2008 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 197 Dispensada 32003 1
1 1,0000 UN RADIO CD COM MP3 PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISICAO 2642 ANEXA. 179,0000 179,00
Total do Empenho.....: 179,00

6217 22.08.2008 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 197 Dispensada 32007 1
2 1,0000 UN ENCERADEIRA PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE REQUISICAO 2642 ANEXA AO EMPENHO 6216. 205,0000 205,00
Total do Empenho.....: 205,00

6232 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 30509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 3.626,2900 3.626,29
Total do Empenho.....: 3.626,29

6233 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 30501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 21.726,0800 21.726,08
Total do Empenho.....: 21.726,08

6234 25.08.2008 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 197 Dispensada 31720 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DE ACESSO A INTERNET, CONFIGURAÇÕES DE ROTAS E ACESSOS EXTERNOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISICAO 2606 ANEXA. 1.390,0000 1.390,00
Total do Empenho.....: 1.390,00

6235 25.08.2008 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 197 Dispensada 31720 1
1 1,0000 UN ADEQUAÇÕES TÉCNICAS PARA VERIFICACOES DE PROBLEMAS NO HARDWARE E GERACOES DE RELATORIOS DIFERENCIADOS AOS CONTRATADOS PARA CONTROLE DO ACESSO DA WEB, AS ADEQUACOES TECNICAS POSSIBILITAM A ACELERACAO DA INTERNET PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES CFE REQUISICAO 19709 ANEXA. 440,0000 440,00
Total do Empenho.....: 440,00

6236 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 30508 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 486,7000 486,70
Total do Empenho.....: 486,70

6237 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 30503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 1.112,8400 1.112,84

Total do Empenho.....: 1.112,84

6238 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 30504 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6.524,0800 6.524,08
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.524,08

6239 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 30502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 64,0500 64,05
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 64,05

6240 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 30512 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 319,4900 319,49
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 319,49

6241 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 31401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 156,1100 156,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 156,11

6243 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 30701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.508,6600 2.508,66
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.508,66

6244 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 31402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 254,1100 254,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 254,11

6360 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 398,8900 398,89
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 398,89

6361 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.813,3100 2.813,31
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 2.813,31

6371 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 154,5200 154,52
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 154,52

6372 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 33203 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 193,1600 193,16
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 193,16

6379 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 30601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 748,9300 748,93
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 748,93

6451 26.08.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 197 Dispensada 31203 1
1 4,0000 UN COLA 3M, ADESIVO PARA JUNTAS DE 7,0000 28,00
MOTORES DIESEL (TUBO PRETO E
AMARELO)
PARA COLAGEM DAS ETIQUETAS DE
CONTROLE DOS BENS DA MUNICIPALI
DADE CFE REQUISICAO 2681 ANEXA.
Total do Empenho.....: 28,00

6461 26.08.2008 29323 GERSON LUIZ TRUCCOLO * 95162798000346 197 Dispensada 31719 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO DE COPIAS 500,0000 500,00
DE ENGENHARIA, XEROX, XEROX
DUPLO OFICIO E XEROX COLORIDO
CFE REQUISICAO 2691 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

6510 27.08.2008 10604 IPERGS 99999999999 Nao Aplicavel 31730 1
1,0000 PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA. 1,5800 1,58
Total do Empenho.....: 1,58

6524 27.08.2008 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 197 Dispensada 31706 1
1 2,0000 UN COPIA DE CHAVE 7,0000 14,00
PARA MAIOR SEGURANCA DO ARMARIO
QUE CONTEM OS PROCESSSOS DE LICI
TACAO NO SETOR DE COMPRAS E PARA
O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA
NOS DEVIDO A ENTRADA DE NOVA EFE
TIVA CFE REQUISICAO 2682 ANEXA.
Total do Empenho.....: 14,00

6525 27.08.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 197 Dispensada 31211 1
1 1,0000 CX LAMPADA FLUORESCENTE 107,5000 107,50
2 5,0000 UN REATOR 2X40 24,0000 120,00
3 3,0000 UN LAMPADA 100W 1,8000 5,40
4 25,0000 UN LAMPADA ECONOMICAS 9,0000 225,00
SUBSTITUIÇÃO DE PECAS QUEIMADAS
CFE REQUISICAO 2572 ANEXA.
Total do Empenho.....: 457,90

6579 29.08.2008 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Nao Aplicavel 31717 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 1.857,6000 1.857,60
ESTUDANTE CRISTIANE MANICA, P/ O
PERIODO DE 01.09 A 31.12.09,
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.857,60

6594 29.08.2008 16559 MOVEIS DI GRECCO LTDA ME 2848587000119 198 Dispensada 32005 1
1 1,0000 UN ARMARIO ALTURA:245CM, 2.380,0000 2.380,00
LARGURA:310CM, PROFUNDIDADE:32CM
PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO
CFE REQUISICAO 2742 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.380,00

6620 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 2.754,3800 2.754,38
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 2.754,38

6635 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 31002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 766,0600 766,06

Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 766,06

Total da Unidade.....: 90.954,53

---

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.02 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPR88594999000195

6065 11.08.2008 10376 INATIVOS 99999999999962 Dispensada 39002 50
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 118.115,4900 118.115,49
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 118.115,49

6066 11.08.2008 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 Dispensada 39102 50
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 24.645,4200 24.645,42
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 24.645,42

6189 21.08.2008 1804 ANETE CRISTINA MARINA 33743207087 Dispensada 39001 50
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 917,3100 917,31
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
UNIMED.....R$ 28,35
Total do Empenho.....: 917,31

6214 21.08.2008 17870 OSVALDO FERREIRA DA SILVA 31366252004 Dispensada 39001 50
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 246,5800 246,58
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
AGASPM.....R$ 3,11
EMPRESTIMO CEF FUNPRES.R$ 101,11
UNIMED.....R$ 16,45
Total do Empenho.....: 246,58

6215 21.08.2008 17870 OSVALDO FERREIRA DA SILVA 31366252004 Dispensada 39002 50
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 72,5200 72,52
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 72,52

6342 25.08.2008 10376 INATIVOS 99999999999962 Nao Aplicavel 39001 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 244.080,2800 244.080,28
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 243.196,10

6343 25.08.2008 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 Nao Aplicavel 39101 50
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 51.497,5300 51.497,53
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 51.497,53

Total da Unidade.....: 438.690,95

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88594999000195

37 02.01.2008 3209 BANCO BRADESCO S/A 60746948201525 Dispensada 42009 1
1,0000 SERVICOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBU 1.000,0000 1.000,00
TOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS
DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO N.
035/06 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 500,00-

3867 21.05.2008 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 Dispensada 42011 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 2.786,4000 2.786,40
ESTUDANTE CRISTIANE MANICA
PARA O PERIODO DE 25/05 À 24/11

CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.357,20-

5921 04.08.2008 16576 MOVELGAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA 3720294000114 195 Dispensada 42022 1
1 4,0000 UN MÃO DE OBRA PARA REVESTIMENTO E 41,7500 167,00
SOLDA DE CADEIRAS
CFE REQUISICAO 2458 ANEXA.
Total do Empenho.....: 167,00

5976 06.08.2008 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 Dispensada 42301 1
4,0000 UN CALCULADORA 12 DIGITOS PARA AUXI 37,5000 150,00
LIAR NA SOMA DAS NOTAS FISCAIS
REFERENTES AO PROGRAMA MAIS CI
DADAO CFE REQUISICAO 2394 ANEXA
Total do Empenho.....: 150,00

5978 06.08.2008 1324 ALISSON DE NARDIN 93025963034 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:51/2008
DIA(S):06/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIENCIA
NA SECRETARIA DE HABITACAO E SE
CRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ES
TADO.
Total do Empenho.....: 28,00

5979 06.08.2008 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:50/2008
DIA(S):06/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TRANSPORTAR O SECRETARIO
DA FAZENDA ALISSON DE NARDIN PA
RA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE
HABITACAO D]E SECRETARIA DA ADMI
NISTRACAO DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 23,00

6026 08.08.2008 20033 RUBENS FERRET 58801570082 Dispensada 41501 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:53/2008
DIA(S):12 E 13 DE AGOSTO DE 2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:CURSO SOBRE ORÇAMENTO E
CONTABILIDADE PÚBLICA PROMOVIDO
PELA DPM A SER REALIZADO NO AU
DITORIO DO CENTRO DE EVENTOS DO
HOTEL PLAZA SAO RAFAEL EM PORTO
ALEGRE.
Total do Empenho.....: 46,00

6027 08.08.2008 1763 ANDREIA CAGLIARI FERRARI 70457867000 Dispensada 41501 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:52/2008
DIA(S):12 E 13 DE AGOSTO DE 2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:CURSO SOBRE ORÇAMENTO E
CONTABILIDADE PÚBLICA PROMOVIDO
PELA DPM A SER REALIZADO NO AU
DITORIO DO CENTRO DE EVENTOS DO
HOTEL PLAZA SAO RAFAEL EM PORTO
ALEGRE.

Total do Empenho.....: 46,00

6029 11.08.2008 2907 ASSOCIACAO GAUC DE INST DE PREV PUBLICA 2672248000124 196 Dispensada 42014 1
1 1,0000 UN TAXA DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE 30,0000 30,00
PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO
CPA-10/ANBID PARA A SERVIDORA
AMANDA MILANI.
CFE REQUISICAO 2536 ANEXA
Total do Empenho.....: 30,00

6030 11.08.2008 2907 ASSOCIACAO GAUC DE INST DE PREV PUBLICA 2672248000124 196 Dispensada 42014 1
1 1,0000 UN CURSO DE PREPARAÇÃO PARA PROVA 600,0000 600,00
DE CERTIFICAÇÃO CPA - 10/ANBID
PARA A SERVIDORA AMANDA MILANI
NO PERIODO DE 15 A 20/09/2008
CFE REQUISICAO 2524 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

6031 11.08.2008 32421 ASSO NACIONAL DOS BANCOS DE INVESTIMENTO 33712886000155 196 Dispensada 42014 1
1 1,0000 INSCRIÇÃO PARA PROVA DE 145,0000 145,00
CERTIFICAÇÃO CPA - 10/ANBID
PARA A SERVIDORA AMANDA MILANI
NO DIA 21/09/2008 EM PORTO ALEGR
CFE REQUISICAO 2527 ANEXA.
Total do Empenho.....: 145,00

6034 11.08.2008 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 196 Dispensada 42014 1
1 2,0000 UN CURSO -DPM SOBRE ORÇAMENTO E 58,5000 117,00
CONTABILIDADE PÚBLICA, DIA 12 E
13/08/2008 NO AUDITORIO DO CENTR
DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SAO RA
FAEL PARA OS SERVIDORES RUBENS
FERRET E ANDREIA CAGLIARI FERRA
RI CFE REQUISICAO 2515 ANEXA.
Total do Empenho.....: 117,00

6039 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 40905 1
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 19.102,8100 19.102,81
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 19.102,81

6070 11.08.2008 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:54/2008
DIA(S):12/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TRANSPORTAR OS SERVIDORES
ANDREIA C. FERRARI E RUBENS FER-
RET PARA CURSO SOBRE ORCAMENTO E
CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDO
PELA DPM NO AUDITORIO DO CENTRO
DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA RAFAEL
Total do Empenho.....: 23,00

6071 11.08.2008 22484 VALNEI FRARE 99999999999962 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:54/2008
DIA(S):13/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:TRANSPORTAR OS SERVIDORES
ANDREIA C. FERRARI E RUBENS FER-
RET PARA CURSO SOBRE ORCAMENTO E
CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDO
PELA DPM NO AUDITORIO DO CENTRO
DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA RAFAEL
Total do Empenho.....: 23,00

6105 14.08.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 196 Dispensada 41601 1
1 1000,0000 UN PASTA DE PROTOCOLO 0,2720 272,00
PARA GUARDAR DOCUMENTOS DO SIS
COP, ALVARAS, PROTOCOLOS EM
GERAL E OUTROS DOCUMENTOS CFE RE
QUISICAO 2496 ANEXA.
Total do Empenho.....: 272,00

6106 14.08.2008 5116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA 91354043000120 196 Dispensada 41606 1
1 1,0000 UN BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM 210,0000 210,00
MANUTENÇÃO DE 40 AMPERES
2 1,0000 UN BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM 240,0000 240,00
MANUTENÇÃO DE 60 AMPERES
PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CFE REQUISICAO 2566 ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

6107 14.08.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 196 Dispensada 42601 1
1 1,0000 UN CARTAZES EM PAPEL COUCHE TAMANHO 270,0000 270,00
A3
2 1000,0000 UU FLYER TAMANHO 14,6 X 20,8. 0,2870 287,00
PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA MAIS
CIDADAO CFE REQUISICAO 2529 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 557,00

6154 20.08.2008 7046 ELETROMAC EQUIPAM. PARA ESCRITORIO LTDA 89447247000164 196 Dispensada 41602 1
1 6,0000 UN FITA IMPRESSORA MATRICIAL PRETA, 6,5000 39,00
REF: 1364 - 12,7 MM X 10 M
PARA A AUTENTICADORA DA TESOURA
RIA CFE REQUISICAO 2185 ANEXA.
Total do Empenho.....: 39,00

6155 20.08.2008 7046 ELETROMAC EQUIPAM. PARA ESCRITORIO LTDA 89447247000164 197 Dispensada 41601 1
1 2,0000 CX BOBINA P/MAQUINA DE CALCULAR P/ 45,0000 90,00
14 DÍGITOS, 69 1V 30MT
PARA O SETOR DE TESOURARIA CFE
REQUISICAO 2186 ANEXA.
Total do Empenho.....: 90,00

6156 20.08.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 197 Dispensada 41601 1
1 1,0000 UN TRENA DE 50M DE COMPRIMENTO 71,0000 71,00
PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CFE REQUISICAO 2542 ANEXA.
Total do Empenho.....: 71,00

6191 21.08.2008 1324 ALISSON DE NARDIN 93025963034 Dispensada 41501 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 9,3333 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:56/2008
DIA(S):21/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:CONSULTA AO CDP.
Total do Empenho.....: 28,00

6247 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 40909 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

6249 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 40901 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 23.401,7800 23.401,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 23.401,78

6250 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 40910 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.095,0700 1.095,07

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.095,07

6251 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 40907 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.054,4900 1.054,49
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.054,49

6252 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 40903 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.255,8900 1.255,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.255,89

6262 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 40904 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 8.795,3300 8.795,33
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.795,33

6263 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 40902 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 0,9200 0,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 0,92

6265 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 40701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 91,2800 91,28
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 91,28

6266 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 41101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.322,0400 2.322,04
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.322,04

6269 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 40911 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 410,7900 410,79
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 410,79

6362 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.517,1000 3.517,10
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 3.517,10

6380 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 41002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 797,79

6381 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 41001 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 250,3600 250,36
e Decreto n. 3.048/99), parte

patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 250,36

6459 26.08.2008 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 197 Dispensada 42501 1
1 1,0000 UN PREMIAÇÃO AO GANHADOR DO SORTEIO 500,0000 500,00
MENSAL DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO
2008, NO VALOR DE R$ 500,00
(QUINHENTOS REAIS)CFE LEI MUNI
CIPAL 3814 DE 04/06/2008 , PARA
COMPRAS DE UTILIDADES DOMESTICAS
EXCETO BEBIDA E CIGARRO CFE RE
QUISICAO 2695 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

6621 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 41402 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 157,2400 157,24
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 157,24

6641 29.08.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 197 Dispensada 42010 1
1 1,0000 UN CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA 107,0000 107,00
A LASER.
PARA O SETOR DE TRIBUTOS CFE
REQUISICAO 2534 ANEXA.
Total do Empenho.....: 107,00

Total da Unidade.....: 67.533,98

---

05 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRAN
05.01 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE TRAN88594999000195

2612 31.03.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 56301 1
1,0000 FORNECIMENTO DE 150 TONELADAS DE 3.735,0000 3.735,00
PO DE BRITA, CFE PREGÃO N. 018 E
CONTRATO N. 041 ANEXO.
Total do Empenho.....: 0,99-

5897 01.08.2008 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 195 Dispensada 51615 1
1 3,0000 UN REFORMA EM PLACA DE SINALIZAÇÃO 60,0000 180,00
(PLACA DE TERMINAL EXCLUSIVO DE
ONIBUS URBANO)
CFE REQUISICAO 2445 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

5898 01.08.2008 8298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA* 72079981000115 195 Dispensada 51317 1
1 ,3500 M3 MADEIRA PINHEIRO 665,6857 232,99
PARA OBRAS EM GERAL DA SECRETA
RIA COMO REFORMAS E PEQUENOS
CONSERTOS CFE REQUISICAO 2457
ANEXA.
Total do Empenho.....: 232,99

5899 01.08.2008 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 195 Dispensada 51318 1
1 8,0000 UN PLACA DE SINALIZACAO INDICANDO 20,0000 160,00
NOMES DE RUA
CFE REQUISICAO 2446 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,00

5932 04.08.2008 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56501 1
1,0000 PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO 6.844,3400 6.844,34
FINAME PROVIAS.
Total do Empenho.....: 6.844,34

5933 04.08.2008 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 Dispensada 56701 1
1,0000 PAGAMENTO REF. FINANCIAMENTO 23.069,9800 23.069,98
FINAME PROVIAS.
Total do Empenho.....: 23.069,98

5943 04.08.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52701 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO REF. AO 2.749,7400 2.749,74
CONTRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 2.749,74

5944 04.08.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52501 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO REF. AO 1.626,0300 1.626,03
CONTRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 1.626,03

5945 04.08.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 52601 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO REF. AO 250,1600 250,16
CONTRATO N. 56.267-08.
Total do Empenho.....: 250,16

5994 06.08.2008 26452 DANIELA SEREJO BORSOI 122560051 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:44/2008
DIA(S):07/08/2008
DESTINO:NOVO HAMBURGO
MOTIVO:PARTICIPAR DO XXII ENCON
TRO ESTADUAL DO MOVIMENTO GAUCHO
PELO TRANSITO SEGURO - MGTS E
GESTORES DE TRANSPORTES E TRANSI
TO.
Total do Empenho.....: 23,00

5995 06.08.2008 10363 JOAO SPADER 32866682068 Dispensada 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:43/2008
DIA(S):07/08/2008
DESTINO:NOVO HAMBURGO
MOTIVO:PARTICIPAR DO XXII ENCON
TRO ESTADUAL DO MOVIMENTO GAUCHO
PELO TRANSITO SEGURO - MGTS E
GESTORES DE TRANSPORTES E TRANSI
TO.
Total do Empenho.....: 23,00

6005 07.08.2008 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 196 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN SILENCIOSO 150,0000 150,00
MANUTENCAO DO CAMINAHO WV 14150
PLACAS IBU 7086 CFE REQUISICAO
236 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

6006 07.08.2008 30742 MATEUS SANDRIN E CIA LTDA - ME 8997584000123 196 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN ANTENA 30,0000 30,00
2 1,0000 PA AUTO FALANTES 120,0000 120,00
3 1,0000 UN RÁDIO USADO 120,0000 120,00
4 2,0000 UN SUPORTE VASÃO 5,0000 10,00
PARA INSTALACAO DE RADIO NO VEI
CULO PLACAS IHV 3702 CFE REQUISI
CAO 233 ANEXA.
Total do Empenho.....: 280,00

6007 07.08.2008 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 196 Dispensada 51606 1
2 2,0000 UN SOLDA 20,0000 40,00
MANUTENCAO DO CAMINHAO WV 14150
PLACAS IBU 7086 CFE REQUISICAO
236 ANEXA AO EMPENHO 6005.
Total do Empenho.....: 40,00

6008 07.08.2008 7395 EMERSON DE SOUZA MARQUES 4308074000140 196 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN ASSENTO DE BOLINHAS 75,0000 75,00
2 1,0000 UN MANGUEIRA 1" 35,0000 35,00
3 2,0000 UN APARA-BARRO 30 X 30 20,0000 40,00

MANUTENCAO DO CAMINAHO WV 23220
PLACAS INQ 1908 CFE REQUISICAO
234 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

6009 07.08.2008 16070 CARDAN SIST. DE TRANS. DE FREIOS LTDA 92765361000147 196 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	CARDAN COM 300 mm DE TUBO	560,0000	560,00
2	1,0000	UN	LUVA 2 X 3 F 350	114,0000	114,00
3	1,0000	UN	CRUZETA 5-625x	96,0000	96,00
4	1,0000	UN	FLANGE D400	83,0000	83,00

MANUTENCAO DA PATROLA 17 FG 85B
1997 CFE REQUISICAO 235 ANEXA.
Total do Empenho.....: 852,65

6041 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 50607 1
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 63.415,7300 63.415,73
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 63.415,73

6072 12.08.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Pregao Presen 51310 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ATÉ 7.000 TONELA 174.300,0000 174.300,00
DAS DE BRITA (PÓ DE BRITA, BRITA
N. 0, BRITA N. 01 E BRITA Nº 02)
CFE PREGÃO N. 052 E CONTRATO N.
078 DE 12.08.08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 174.300,00

6102 14.08.2008 19002 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA 87550315000190 Pregao Presen 51606 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPA- 18.997,0000 18.997,00
GEM DE PNEUS, CFE PREGÃO N. 049
E CONTRATO N. 079 DE 14.08.08
ANEXO.
Total do Empenho.....: 18.997,00

6119 15.08.2008 32152 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP 92118488000174 196 Tomada de Pre 51315 1
1 10,0000 UN PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 634,0000 6.340,00
LONAS, SULCOS DE NO MÍNIMO 20MM
DE PROFUNDIDADE, USO MISTO.
PARA OS CAMINHOES E VIATURAS DA
MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO
2604 ANEXA E TP 016/2008.
Total do Empenho.....: 6.340,00

6120 15.08.2008 26710 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 196 Tomada de Pre 51315 1
1 8,0000 UN PNEU 275/80 R 22.5 BORRACHUDO 16 733,0000 5.864,00
LONAS, SULCOS DE NO MÍNIMO 18MM
DE PROFUNDIDADE.
PARA AS MAQUINAS, CAMINHOES E
VIATURAS DA MUNICIPALIDADE CFE
REQUISICAO 2605 ANEXA E TP 016/
2008.
Total do Empenho.....: 5.864,00

6149 20.08.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 197 Dispensada 51317 1

1	36,0000	KG	CORRENTE 9,5MM	8,5000	306,00
2	1000,0000	M²	LONA PRETA	0,4500	450,00
3	5,0000	RL	FIO DE CORTE 312M	129,4000	647,00

PARA OS TRABALHOS DIARIOS REALI
ZADOS PELOS SERVIDORES DO PARQUE
DE MAQUINAS CFE REQUISICAO 2631
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.403,00

6157 20.08.2008 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 197 Dispensada 51315 1

1	41,5000	KG	CHAPA	7,5180	312,00
2	63,0000	KG	FERRO	8,8095	555,00
3	1,0000	UN	CAIXA DE FERRAMENTA	162,0000	162,00

PARA SER UTILIZADAS NOS REPAROS
FEITOS NA OFICINA DO PARQUE DE
MAQUINAS EM MAQUINARIOS E VEICU-
LOS DA MUNICIPALIDADE CFE REQUI

SICAO 2513 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.029,00

6158 20.08.2008 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 197 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN TANQUE PARA OLEO DIESEL 1.800,0000 1.800,00
PARA O VEICULO IET 9580 QUE SER
VIRA PARA ABASTECIMENTO DE OLEO
DIESEL DAS MAQUINAS NOS LOCAIS
ONDE ESTÃO REALIZANDO OS TRABA
LHOS CFE REQUISICAO 2512 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.800,00

6164 20.08.2008 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 196 Dispensada 51606 1
1 1,0000 UN SOLDA ESCAPE RETRO 09 50,0000 50,00
MANUTENCAO DA RETRO 09 JCB 214X
41997 CFE REQUISICAO 246 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

6165 20.08.2008 7395 EMERSON DE SOUZA MARQUES 4308074000140 196 Dispensada 51315 1
1 2,0000 UN CAIXA DE DISCO PARA TACOGRAFO 15,0000 30,00
SEMANAIS
2 1,0000 UN FAIXA REFLETIVA PARA PARA-CHOQUE 65,0000 65,00
PARA O CAMINHAO FORD CARGO 1215
IET 9421 CFE REQUISICAO 245 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 95,00

6166 20.08.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 196 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN ROLAMENTO 22,0000 22,00
2 1,0000 UN ROLETE 15,0000 15,00
3 1,0000 UN JOGO DE ESCOVAS 14,0000 14,00
4 1,0000 UN COLETOR 25,0000 25,00
MANUTENCAO DA CAMINHONETE IBU
7130 CFE REQUISICAO 244 ANEXA.
Total do Empenho.....: 76,00

6167 20.08.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 196 Dispensada 51606 1
5 1,0000 UN MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO, 150,0000 150,00
CONSERTO E INSTALAÇÃO DE
FUSÍVEIS.
MANUTENCAO DA CAMINHONETE IBU
7130 CFE REQUISICAO 6166 ANEXA
AO EMPENHO 6166.
Total do Empenho.....: 150,00

6168 20.08.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 196 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN FECHADURA DA PORTA 48,0000 48,00
2 1,0000 UN BATENTE PORTA 9,0000 9,00
3 1,0000 UN MANIVELA DO VIDRO 6,0000 6,00
4 1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR 72,0000 72,00
5 1,0000 UN FLEXIVEL COMPRESSOR 96,0000 96,00
6 6,0000 UN TUCHO PONTA DE EIXO 35,0000 210,00
7 2,0000 UN JUNTA CUBO 7,0000 14,00
8 6,0000 UN COXIM 10mm 11,0000 66,00
9 2,0000 UN BUCHA AMORTECEDOR 4,0000 8,00
10 1,0000 UN BUCHA AMORTECEDOR R85 7,0000 7,00
MANUTENCAO DO CAMINHAO IBU 7086
CFE REQUISICAO 243 ANEXA.
Total do Empenho.....: 536,00

6169 20.08.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 196 Dispensada 51315 1
1 1,0000 UN TUBO BOMBA D'AGUA 34,8700 34,87
2 8,0000 UN PARAFUSO COLETOR ESCAPE 3,4700 27,76
3 1,0000 UN CABO INTERCOOLER 24,3600 24,36
4 12,0000 UN ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 0,3500 4,20
5 1,0000 UN ANEL RETORNO COMPRESSOR 5,9200 5,92
6 1,0000 UN JOGO DE JUNTAS PARTE SUPERIOR 415,0000 415,00
MOTOR
MANUTENCAO DO CAMINHAO IKV2653
CFE REQUISICAO 240 ANEXA.
Total do Empenho.....: 512,11

6170 20.08.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 196 Dispensada 51606 1

7	1,0000	UN	MAO DE OBRA LIMPEZA, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO. MANUTENCAO DO CAMINHAO IKV2653 CFE REQUISICAO 240 ANEXA AO EMPENHO 6169.	193,0000	193,00

Total do Empenho.....: 193,00

6171 20.08.2008 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 196 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	RETENTOR 02713	66,0000	66,00
2	1,0000	UN	REPARO RRFD	53,0000	53,00
			MANUTENCAO DO CAMINHAO IET 9421 CFE REQUISICAO 238 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 119,00

6172 20.08.2008 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 196 Dispensada 51606 1

3	1,0000	UN	MAO DE OBRA	130,0000	130,00
			MANUTENCAO DO CAMINHAO IET 9421 CFE REQUISICAO 238 ANEXA AO EM PENHO 6171.		

Total do Empenho.....: 130,00

6173 20.08.2008 19641 ROGERIO LORENZON & CIA LTDA - ME 74869785000170 196 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	RESERVATORIO ÁGUA	48,0000	48,00
2	1,0000	UN	CONECTOR	18,0000	18,00
3	1,0000	UN	JOGO DE VELAS	48,0000	48,00
4	1,0000	UN	ROLAMENTO EXTERNO	65,0000	65,00
5	1,0000	UN	ADESIVO (COLA)	24,0000	24,00
6	1,0000	UN	SENSOR INJEÇÃO	60,0000	60,00
7	1,0000	UN	FILTRO DE AR	16,0000	16,00
8	1,0000	UN	JOGO RETENTORES VÁLVULA	65,0000	65,00
9	1,0000	UN	BOMBA DO ÓLEO	260,0000	260,00
10	1,0000	UN	JOGO DE JUNTAS	120,0000	120,00
11	1,0000	UN	COXIM MOTOR	99,0000	99,00
12	1,0000	UN	JOGO PISTÃO/ANEL	720,0000	720,00
13	1,0000	UN	BRONZINA BIELA	75,0000	75,00
14	1,0000	UN	BRONZINA MANCAL	120,0000	120,00
15	1,0000	UN	ARRUELA DE ENCOSTO	22,0000	22,00
16	1,0000	UN	CORRENTE	158,0000	158,00
17	1,0000	UN	GUIA Ad78	28,0000	28,00
18	1,0000	UN	GUIA Ad79	54,0000	54,00
19	1,0000	UN	CONJUNTO TERMOSTATO	155,0000	155,00
20	1,0000	UN	BIELA	100,0000	100,00
21	1,0000	UN	CABEÇOTE	700,0000	700,00
22	4500,0000	ML	OLEO 20w50	0,0115	52,00
23	1,0000	UN	FILTRO DO OLEO	18,0000	18,00
24	1,0000	UN	RETENTOR DIANTEIRO	30,0000	30,00
25	1,0000	UN	RETENTOR TRASEIRO	100,0000	100,00
26	1,0000	UN	BOMBA D'AGUA	185,0000	185,00
27	1,0000	UN	BUJAO DO OLEO	6,0000	6,00
			MANUTENCAO DO VEICULO IKA 2374 CFE REQUISICAO 239 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 3.346,00

6174 20.08.2008 9342 GINGHER MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME 3041646000105 196 Dispensada 51606 1

28	1,0000	UN	MAO DE OBRA CONSERTO, LAVAGEM E RETIFICA, ETC. MANUTENCAO DO VEICULO IKA 2374 CFE REQUISICAO 239 ANEXA AO EM PENHO 6173.	930,0000	930,00

Total do Empenho.....: 930,00

6183 21.08.2008 16154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 197 Tomada de Pre 51315 1

1	3,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE KO 6736-51-5142	21,4666	64,40
2	2,0000	UN	FILTRO DO AR KO 600-185-3100 PARA OS MAQUINARIOS E VIATURAS DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO 2648 ANEXA E TP 017/2008.	192,0000	384,00

Total do Empenho.....: 448,40

6184 21.08.2008 32476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA 9374176000188 197 Tomada de Pre 51315 1

	1	10,0000	UN	FILTRO DIESEL 75208274	18,9000	189,00			
	2	10,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDÁRIO 6732-71-6120	18,9000	189,00			
	3	10,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	8,1000	81,00			
	4	2,0000	UN	FILTRO DO AR INTERNO 1106331	28,0000	56,00			
	5	2,0000	UN	FILTRO DO AR EXTERNO 1106326	41,0000	82,00			
	6	2,0000	UN	FILTRO TRANSMISSÃO KO 714-07-28712 PARA OS MAQUINARIOS E VIATURAS DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO 2646 ANEXA E TP 017/2008.	263,0000	526,00			
		Total do Empenho.....:							1.123,00
6185 21.08.2008	8433	FILTROBOM COM AUTOPECAS LTDA			88761499000109	197 Tomada de Pre	51315	1	
	1	2,0000	UN	ELEMENTO PRIMARIO DP499511	38,5000	77,00			
	2	10,0000	UN	FILTRO DIESEL RA219000398 PARA OS MAQUINARIOS E VIATURAS DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO 2647 ANEXA E TP 017/2008.	8,8400	88,40			
		Total do Empenho.....:							165,40
6186 21.08.2008	8433	FILTROBOM COM AUTOPECAS LTDA			88761499000109	197 Tomada de Pre	51301	1	
	1	20,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS A GASOLINA QUE EXIJAM LUBRIFICANTES C/ NÍVEL DE DESEMPENHO API TC E JASO FC. FRASCOS DE 500ML.	4,9500	99,00			
	2	50,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO PARA MOTOR A GASOLINA API SL/CF, ACEA A3 SAE 20W50. FRASCOS DE 01 LITRO. PARA OS MAQUINARIOS E VIATURAS DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO 2654 ANEXA.	7,6000	380,00			
		Total do Empenho.....:							479,00
6187 21.08.2008	32475	C. R. DEALER DO BRASIL LTDA			2101902000140	197 Tomada de Pre	51301	1	
	1	4,0000	UN	OLEO PARA ENGRENAGEM HIPÓIDE, NÍVEL DE DESEMPENHO API GL5 MIL-L 2105D, GRAU SAE 85W140 TAMBOR DE 200 LITROS.	1.180,0000	4.720,00			
	2	5,0000	UN	FLUIDO AT PARA TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA CLASSIFICAÇÃO GM TIPO A SUFIXO A GRAU 50. TAMBOR DE 200 LITROS. PARA OS MAQUINARIOS E VIATURAS DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO 2653 ANEXA E TP 017/2008.	999,0000	4.995,00			
		Total do Empenho.....:							9.715,00
6188 21.08.2008	30501	LUBRIPLAN - COM. DE OLEOS LUBRIF. LTDA			7610018000154	197 Tomada de Pre	51301	1	
	1	6,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO, PARA MATOR DIESEL CLASSIFICAÇÃO APICI 4/SL, ACEA E5, GRAU SAE 15W40. TAMBOR DE 200 LITROS.	1.304,3000	7.825,80			
	2	5,0000	UN	OLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS GRAU SAE 10W. QUE ATENDA ESPECIFICAÇÕES ALISSON C4 CATTERPILAR T04 KOMATSU KES07851 EZF TE-ML 03. TAMBOR DE 200 LITROS PARA OS MAQUINARIOS E VIATURAS DA MUNICIPALIDADE CFE REQUISICAO 2655 ANEXA E TP 017/2008.	1.198,0000	5.990,00			
		Total do Empenho.....:							13.815,80
6220 22.08.2008	32489	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			97201362000263	Dispensada	51606	1	
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE RECA PAGEM DE PNEUS CFE PREGAO 049 E CONTRATO 080 DE 14/08/2008 ANEXO EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO	21.753,0000	21.753,00			

6101/2008 DE 14/08/2008.
Total do Empenho.....: 21.753,00

6253 25.08.2008 5138 COMERCIO DE MADEIRAS SERTORINA LTDA 2097680000139 197 Dispensada 51317 1
1 1,0000 DZ TABUA DE PINHEIRO APLAINADA, 360,0000 360,00
MEDINDO 0,30M X 5,40M, ESPESSURA
DE 1 POLEGADA, DE PRIMEIRA, SECA
PARA A TROCA DO ASSOALHO DO PA
LANQUE OFICIAL NA SEMANA DAS
APRESENTACOES CIVICAS EM COMEMO
RACAO AO 07 DE SETEMBRO CFE RE
QUISICAO 2624 ANEXA.
Total do Empenho.....: 360,00

6270 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50611 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

6275 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 75.428,8900 75.428,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 75.428,89

6276 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50612 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.729,3200 2.729,32
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.729,32

6277 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.223,4300 1.223,43
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.223,43

6278 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.450,6400 4.450,64
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.450,64

6279 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.118,8500 4.118,85
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.118,85

6280 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50611 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.670,5600 2.670,56
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.670,56

6281 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.107,9900 1.107,99
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.107,99

6282 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 34.260,0200 34.260,02

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 34.260,02

6283 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 81,0800 81,08
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 81,08

6284 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 464,6800 464,68
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 464,68

6285 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.635,1100 2.635,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.635,11

6286 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.326,7600 5.326,76
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.326,76

6287 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.750,0200 4.750,02
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.750,02

6363 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 50101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 11.042,8400 11.042,84
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 11.042,84

6374 26.08.2008 19469 ROBERTO ANTONIO TOSIN * 33740313072 Nao Aplicavel 51201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:45/2008
DIA(S):26/08/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:PARTICIOAR DE SEMINARIO
TREM E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
NO AUDITORIO DA CIC DE CAXIAS DO
SUL.
Total do Empenho.....: 23,00

6382 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 50702 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 797,79

6383 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 50701 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 3.759,0800 3.759,08
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de

agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 3.759,08

6448 26.08.2008 32477 HILARIO ANTUNES 8573870000161 197 Dispensada 51615 1

1	8,0000	UN	CONSERTO DE PLACA DE INDICACAO DE NOME DE RUAS, DEVIDO A MUDANÇA NA LEI PASSOU A SE DENOMINAR AVENIDA PERIMETRAL LEO ANTONIO CISILOTTO CFE REQUISICAO 2629 ANEXA.	250,0000	2.000,00

Total do Empenho.....: 2.000,00

6450 26.08.2008 32477 HILARIO ANTUNES 8573870000161 197 Dispensada 55401 1

1	6,0000	PA	PLACA DE INDICACAO DE NOME DE RUA (AVENIDA PERIMETRAL LEO ANTONIO CISILOTO E SUAS TRANSVERSAIS) CFE REQUISICAO 2630 ANEXA.	510,0000	3.060,00

Total do Empenho.....: 3.060,00

6462 26.08.2008 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 197 Dispensada 51315 1

1	10,0000	UN	PARAFUSO 8 X 20	0,2200	2,20
2	20,0000	UN	PORCA 3/8	0,1200	2,40
3	10,0000	UN	ARRUELA 8"	0,0400	0,40
4	10,0000	UN	ARRUELA 8" COM PRESSÃO	0,0600	0,60
5	6,0000	UN	CONTRA-PINO	1,5000	9,00
6	2,0000	UN	PARAFUSO 12 X 70	1,3000	2,60
7	10,0000	UN	ABRAÇADEIRA	0,0900	0,90
8	10,0000	UN	ABRAÇADEIRA A4	0,1300	1,30
9	2,5000	M	CORRENTE	13,5000	33,75
10	1,0000	UN	EMENDA PARA CORRENTE	2,5000	2,50
11	2,0000	UN	MANCAL P207	11,5000	23,00
12	2,0000	UN	ROLAMENTO 207	20,8000	41,60
13	1,0000	UN	VEDA ROLAMENTO	8,0000	8,00
14	1,0000	UN	CORREIA 13 X 27	23,5000	23,50
15	1,0000	UN	CHAVE ALLEN 3mm	1,2600	1,26
16	1,0000	UN	CHAVE ALLEN 4 mm	1,3600	1,36
17	1,0000	UN	CHAVE ALLEN 5 mm	1,7000	1,70
18	1,0000	UN	MANGUEIRA 5/8 X 20	2,0000	2,00
19	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA 13 X 19	2,0000	2,00
20	4,0000	UN	PARAFUSO Rf 42	4,8500	19,40
21	4,0000	UN	ARRUELA CHAPADAS	0,5000	2,00
22	2,0000	UN	PARAFUSO 5/8	4,0000	8,00
23	2,0000	UN	PORCA 5/8	1,1000	2,20
24	1,0000	UN	PARAFUSO 3/4 X 3	4,5000	4,50
25	1,0000	UN	PORCA 3/4	1,7000	1,70
26	1,0000	UN	PLUG FLEX	2,0000	2,00
27	1,0000	UN	RODA DENTADA 1,40 X 114	379,0000	379,00
28	1,0000	UN	RODA DENTADA 1,40 X 24	35,0000	35,00
29	1,0000	UN	REBOLO BRANCO	18,0000	18,00
30	1,0000	UN	BROCA 10	19,0000	19,00
31	1,0000	UN	SOQUETE 1/2 X 8	6,0000	6,00
32	1,0000	UN	GANCHO OLHAL	75,7000	75,70
33	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA PARA CABO	6,0000	6,00
34	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA PARA CABO ESPECIAL PARA A OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS, PARA AUXILIO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS, VEICULOS, CAMINHOES ENTRE OUTROS CFE REQUISICAO 242 ANEXA.	5,3000	5,30

Total do Empenho.....: 743,87

6463 26.08.2008 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 197 Dispensada 51606 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA MANUTENCAO DO GOL IDM 6722 CFE REQUISICAO 237 ANEXA.	112,0000	112,00

Total do Empenho.....: 112,00

6476 26.08.2008 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 198 Dispensada 51309 1

1	1,0000	UN	ENGATE 1"	24,0000	24,00
2	2,0000	UN	PINO 1"	4,5000	9,00

3	1,0000	UN	ESPIGA 1/4	4,4000	4,40	
4	1,0000	UN	REGISTRO 1/4	8,0000	8,00	
5	1,0000	UN	TEE 1/8	4,9000	4,90	
6	1,0000	UN	ESPIGA 1/8	3,5000	3,50	
7	1,0000	UN	REGISTRO 3/4	14,0000	14,00	
8	2,0000	UN	ESPIGA 3/4	14,7500	29,50	
9	1,0000	UN	REGISTRO 3/8	7,8000	7,80	
10	1,0000	UN	ESPIGA 3/8	4,7500	4,75	
11	1,0000	UN	NIPEL 3/8	3,0000	3,00	
12	12,0000	MT	CANO SOLDÁVEL 40	3,9000	46,80	
13	4,0000	UN	JOELHO DE 40	5,2000	20,80	
14	3,0000	UN	LUVA 40	2,0000	6,00	
15	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA	5,7500	11,50	
16	1,0000	UN	EMENDA 2"	9,9800	9,98	
17	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE	2,9000	2,90	
18	4,0000	UN	ADAPTADOR 40 X 1 1/4	1,8000	7,20	
			PARA A REALIZACAO DE OBRAS NA			
			SUB PREFEITURA E COSTA REAL E			
			CONSERTO DE REDE DE AGUA EM			
			SANTO ALEXANDRE CFE REQUISICAO			
			247 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					218,03

6477 26.08.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 198 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	FAROL	83,0000	83,00	
2	1,0000	UN	BUZINA	52,0000	52,00	
3	1,0000	UN	LAMPADA DO FAROL	27,0000	27,00	
4	2,0000	UN	LAMPADA DA SINALEIRA	3,5000	7,00	
5	1,0000	UN	RELE DO PISCA	25,0000	25,00	
6	1,0000	UN	BATERIA	360,0000	360,00	
7	1,0000	UN	MAO DE OBRA	20,0000	20,00	
			MANUTENCAO DA PATROLA 17, FG85B			
			1997 CFE REQUISICAO 248 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					574,00

6478 26.08.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 198 Dispensada 51314 1

1	2,0000	UN	BOTINA	26,7500	53,50	
2	2,0000	UN	BOTINA DE GAÚCHO	14,2500	28,50	
4	1,0000	UN	ROLO ARAME FARPADO 0,5 KM	205,0000	205,00	
			PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICI			
			PALIDADE CFE REQUISICAO 249 ANE			
			XA.			
	Total do Empenho.....:					287,00

6479 26.08.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 198 Dispensada 51308 1

3	1,0000	UN	MACACAO AZUL	50,5000	50,50	
			PARA AS DIVERSAS OBRAS DA MUNICI			
			PALIDADE CFE REQUISICAO 249 ANE			
			XA AO EMPENHO 6478.			
	Total do Empenho.....:					50,50

6480 26.08.2008 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 198 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	BOMBA DE COMBUSTIVEL	169,0000	169,00	
2	2,0000		BROZINA	2,5000	5,00	
			MANUTENCAO DO VEICULO IIO 1796			
			CFE REQUISICAO 250 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					174,00

6481 26.08.2008 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 198 Dispensada 51606 1

3	1,0000	UN	SOCORRO	19,0000	19,00	
4	1,0000	UN	MAO DE OBRA	68,0000	68,00	
			MANUTENCAO DO VEICULO IIO 1796			
			CFE REQUISICAO 250 ANEXA AO EM			
			PENHO 6480.			
	Total do Empenho.....:					87,00

6482 26.08.2008 2163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 1970155000113 198 Dispensada 51315 1

1	2,0000	UN	VIDRO TEMPERADO 0,008 m INCOLOR	395,0000	790,00	
			COM MOLDE E SILICONE.			
			PARA MANUTENCAO DA PATROLA 19			
			CFE REQUISICAO 251 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					790,00

6483 26.08.2008 3500 BG FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA 89340616000115 198 Dispensada 51312 1

1	20,0000	M	MANGUEIRA 1/4 R1 SN	8,0000	160,00
2	1,0000	UN	PROPULSORA	10,0000	10,00
3	1,0000	UN	TAMPA PARA BALDE DE GRAXA	10,0000	10,00

MANUTENCAO DA BOMBA DE GRAXA DO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUISI ÇÃO 252 ANEXA.

Total do Empenho.....: 180,00

6485 26.08.2008 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 198 Dispensada 51312 1

2	1,0000	UN	JOGO PINHÃO	128,0000	128,00
3	1,0000	UN	ROLAMENTO a1	10,0000	10,00
4	1,0000	UN	ROLAMENTO a2	10,0000	10,00
5	2,0000	UN	ROLAMENTO A3	10,0000	20,00
6	1,0000	UN	CABO DO ACELERADOR	92,0000	92,00
7	2,0000	UN	VELAS	8,0000	16,00
8	2,0000	UN	ELEMENTO	4,0000	8,00
9	1,0000	UN	AGULHA	8,0000	8,00

MANUTENCAO DAS ROÇADEIRAS DA SMOTT CFE REQUISICAO 253 ANEXA.

Total do Empenho.....: 292,00

6486 26.08.2008 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 198 Dispensada 51627 1

10	1,0000	UN	MAO DE OBRA	160,0000	160,00

MANUTENCAO DAS ROÇADEIRAS DA SMOTT CFE REQUISICAO 253 ANEXA AO EMPENHO 6485.

Total do Empenho.....: 160,00

6487 26.08.2008 21422 TELAS SALVAGNI LTDA 87033775000141 198 Dispensada 51307 1

1	28,0000	UN	PAZINHA P/LIXO	5,0000	140,00

PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISICAO 254 ANE XA.

Total do Empenho.....: 140,00

6507 27.08.2008 19002 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA 87550315000190 197 Dispensada 51606 1

1	4,0000	UN	VULCANIZACAO DE PNEU 215/75 R17.5	38,0000	152,00
2	7,0000	UN	VULCANIZACAO DE PNEU 14 X 17.5	98,0000	686,00
3	4,0000	UN	VULCANIZACAO DE PNEU 19.5 X 24	239,0000	956,00
4	32,0000	UN	VULCANIZACAO DE PNEU 1400 X 24	125,0000	4.000,00

CFE REQUISICAO 2689 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.794,00

6544 27.08.2008 32168 ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS 2154864473 Nao Aplicavel 51001 1

	1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNPRE S/13.SALÁRIO....R$ 178,46 IRRF S/13.SAL.....R$ 10,66	3.650,4500	3.650,45

Total do Empenho.....: 3.650,45

6548 27.08.2008 2445 ARG MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 198 Dispensada 51902 1

1	1,0000	UN	BOMBA PROPULSORA DE GRAXA COM BALDE 20 KG	1.428,5000	1.428,50

PARA INSTALAÇÃO NO VEIUCLO IET 9580 CFE REQUISICAO 255 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.428,50

6549 27.08.2008 18525 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD 90316100000114 198 Dispensada 51902 1

1	1,0000	UN	MEDIDOR MECÂNICO	980,0000	980,00

PARA INSTALAÇÃO NO VEICULO IET 9580 CFE REQUISICAO 256 ANEXA.

Total do Empenho.....: 980,00

6557 28.08.2008 32527 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS 8219777000153 198 Pregao Presen 51315 1

1	25,0000	UN	LAMINA 13 FUROS 3/4 CURVA 8" SAE 15335 C/ DUREZA ACIMA 400 BRINES	364,0000	9.100,00

Material para motoniveladoras, cfe Pregão n. 060 e requisição n. 2740 anexa.

Total do Empenho.....: 9.100,00

6558 28.08.2008 32528 NILTON JUNIOR KERN & CIA LTDA 7800184000113 198 Pregao Presen 51315 1

1	15,0000	UN	LAMINA 15 FUROS 3/4 CURVA 8" SAE 15335 C/ DUREZA ACIMA 400 BRINES	538,0000	8.070,00
2	250,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA DE AÇO 5/8 X 2 1/4 P/ LÂMINA 15 E 13 FUROS, AÇO 10.8 Material para motoniveladoras, cfe Pregão n. 060 e requisição n. 2739 anexa.	2,4500	612,50

Total do Empenho.....: 8.682,50

6573 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 51101 1

	1,0000		Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Agosto de 2008, ref. a autônomos, conforme relatório INSS.	460,5200	460,52

Total do Empenho.....: 460,52

6582 29.08.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 198 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	KIT REPARO TURBO MANUTENCAO DA RETRO 08 JCB 214X 41997 CFE REQUISICAO 257 ANEXA.	1.118,0000	1.118,00

Total do Empenho.....: 1.118,00

6583 29.08.2008 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 198 Dispensada 51309 1

1	2,0000	UN	CHAPA PARA FAZER REPAROS NA USINA DE ASFALTO (150KG) CFE REQUISICAO 2692 ANEXA.	950,0000	1.900,00

Total do Empenho.....: 1.900,00

6584 29.08.2008 20403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 94963212000118 198 Dispensada 51315 1

1	1,0000	UN	TERMINAL DE DIRECAO	46,0000	46,00
2	2,0000	PC	BUCHA DIRECAO	9,0000	18,00
3	2,0000	PC	GUARDAPO DAS HOMOC. REGULAR SETOR DE DIRECAO PARA O VEICULO ILG 7950 CFE RE QUISICAO 2735 ANEXA.	24,0000	48,00

Total do Empenho.....: 112,00

6585 29.08.2008 20403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 94963212000118 198 Dispensada 51606 1

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE PECAS	140,0000	140,00
5	1,0000	UN	GEOMETRIA PARA O VEICULO ILG 7950 CFE RE QUISICAO 2735 ANEXA AO EMPENHO 6584.	35,0000	35,00

Total do Empenho.....: 175,00

6586 29.08.2008 25383 DETRAN RS 198 Dispensada 51615 1

1	1,0000	UN	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IKN7202, CFE MEMORANDO INTERNO SMOTT 172/2008 E REQUISI ÇÃO 2723 ANEXA.	68,1000	68,10

Total do Empenho.....: 68,10

6587 29.08.2008 31796 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 198 Dispensada 51318 1

1	1,0000	M3	SAPATA CONCRETO DE 2M³	850,0000	850,00
2	1,0000	UN	PE DE GALINHA PARA SAPATA DE CONCRETO	360,0000	360,00
3	2,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO MEDINDO 3 X 1,5M PARA CONSERTO DO PORTICO DE ACES SO A GARIBALDI DEVIDO A UM ACI DENTE DE TRANSITO OCORRIDO NO DIA 16/08/2008, CFE REQUISICAO 2724 ANEXA. AS DESPESAS SERAO COBRADAS JUDICIALMENTE PELO MU NICIPIO.	1.000,0000	2.000,00

Total do Empenho.....: 3.210,00

6593 29.08.2008 31796 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 198 Dispensada 51615 1

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO	3.886,0000	3.886,00
5	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE 4 HORAS DE GINCHO PARA RETIRADA DAS PARTES DANIFICADAS	500,0000	500,00
6	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO DE 4 HORAS PARA MONTAGEM DAS PARTES A SEREM REPOSTAS PARA CONSERTO DO PORTICO DE ACES SO A GARIBALDI POIS O MESMO FOI DANIFICADO DEVIDO A UM ACIDENTE DIA 16/08/2008 CFE REQUISICAO 27 24 ANEXA AO EMPENHO 6587.	400,0000	400,00

Total do Empenho.....: 4.786,00

6595 29.08.2008 2595 ARMAC COMERCIAL FILTROS PECAS LTDA 230930000131 198 Dispensada 51309 1

1	38,0000	UN	PALHETAS DO MISTURADOR 4" X 4" COM PARAFUSOS E PORCAS PARA USINA DE ASFALTO DO PARQUE DE MÁQUINAS. CFE REQUISICAO 241 ANEXA.	35,0000	1.330,00

Total do Empenho.....: 1.330,00

6622 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51102 1

	1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de agosto de 2008.	1.098,9600	1.098,96

Total do Empenho.....: 1.098,96

6639 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 51102 1

	1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatorio INSS. Referente ao mes de agosto de 2008.	3.762,9400	3.762,94

Total do Empenho.....: 3.762,94

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		Total da Unidade.....:						578.798,06
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA							
06.01	EDUCACAO E CULTURA NAO COMPUTAVEIS 88594999000195							
75	02.01.2008	18787 PROVEDOR REDESUL LTDA		5060107000149	Dispensada	614711	1	
		1,0000	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N. 100/04 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.	848,0000	848,00			
		Total do Empenho.....:						20,40-
1534	25.02.2008	7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		87009817000109	Tomada de Pre	611801	1160	
		1,0000	Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, T. P. n. 05, Contrato n. 017 e solicitação de empenho em anexo.	50.000,0000	50.000,00			
		Total do Empenho.....:						1.400,00-
3021	16.04.2008	12530 JHM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		88588462000112	Dispensada	614712	1	
		1,0000	LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS NA GALERIA CENTRAL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N. 056/2004 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.	12.979,5000	12.979,50			
		Total do Empenho.....:						6.871,50-
4256	02.06.2008	12530 JHM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		88588462000112	Dispensada	614712	1	
		1,0000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMINIO DA SALAS COMERCIAIS DA GALERIA CENTRAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N. 056/04 E 6. TERMO DE ADITAMENTO.	2.100,0000	2.100,00			
		Total do Empenho.....:						2.100,00-
5117	03.07.2008	7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA		90876491000121	Dispensada	611414	1	
		1,0000	BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) ESTUDANTE KELI C. PARMIGIANI PARA O PERIODO DE 03/07 À 02/01 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE 21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.	1.580,0000	1.580,00			
		Total do Empenho.....:						1.301,70-
5232	11.07.2008	26541 AGETEC - ASSOC GARIB DE ESTUD TECNICOS		6038685000141	Dispensada	618901	1	
		1,0000	REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUBSIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES TÉCNICOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.285 DE 18.10.04 E CONVENIO ANEXO.	2.000,0000	2.000,00			
		Total do Empenho.....:						982,79-
5904	01.08.2008	640 AGASINOS ASS GDENSE DIURNA EST UNISINOS		3994299000135	Dispensada	613101	1	
		1,0000	REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUBSIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE	70.000,0000	70.000,00			

NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 70.000,00

5906 01.08.2008 2899 AGAE - ASSOC GARIBALD DOS AMIGOS ESTUDAN 3996712000109 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 6.000,0000 6.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 6.000,00

5907 01.08.2008 629 AEULBRA - ASSOC ESTUD UNIVERS ULBRA Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 60.000,0000 60.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 60.000,00

5908 01.08.2008 2882 ASSOC DE UNIV REGIAO CHAMPANHA - AURC 4613417000180 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 4.000,0000 4.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.000,00

5910 01.08.2008 1535 AMEUCS - ASSOCIACAO DA MANHA ESTUD UCS 91987032000188 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 20.000,0000 20.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 20.000,00

5912 01.08.2008 2911 AGETES-ASSOC. GDENSE EST. TERRA ESPUMANT 4492082000190 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 5.000,0000 5.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 5.000,00

5913 01.08.2008 710 AGESINOS - ASS GDI ESTUDANTES UNISINOS 94728748000159 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 85.000,0000 85.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 85.000,00

5914 01.08.2008 709 AGESERRA ASSOC GDENSE ESTUDANTES SERRA 3722169000143 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 12.000,0000 12.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 12.000,00

5916 01.08.2008 26312 AGEEVALE ASSOC. GARIB DE ESTUD. FEEVALE 7145854000105 Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 50.000,0000 50.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE

NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 50.000,00

5918 01.08.2008 2910 ASSOCIACAO GDENSE EST DIUR UCS AGEDUCS Dispensada 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 40.000,0000 40.000,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 40.000,00

5920 01.08.2008 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 614711 1
1,0000 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 592,0000 592,00
VIA RÁDIO PARA A BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO
N. 100/04 E 4. TERMO DE ADITAMEN
TO.
Total do Empenho.....: 592,00

5931 04.08.2008 28370 ADRIANA THIELKE VARGAS BATISTA 195 Dispensada 614601 1
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 520,0000 520,00
PARA MINISTRAR "OFICINA PEDAGO
GICA DE LINGUA INGLESA" PARA AS
CRIANCAS QUE FREQUENTAM O CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, NOS
DIAS 04, 05 E 06/08/2008 CFE
REQUISICAO 2455 ANEXA.
Total do Empenho.....: 520,00

5977 06.08.2008 5200 CONDOMINIO DONA OTILIA Dispensada 614724 1
1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMEN- 2.100,0000 2.100,00
TO DAS DESPEAS DE CONDOMINIO DAS
SALAS COMERCIAIS DA GALERIA CEN-
TRAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO
N. 056/04 E 6. TERMO DE ADITAMEN
TO.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
4256/00 DE 02.06.08.
Total do Empenho.....: 2.100,00

5997 06.08.2008 7720 CPM-INSTIT.EST.EDUC.PROF IRMA TEOFANIA 90876491000121 Dispensada 611414 1
1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) 1.265,0000 1.265,00
ESTUDANTE PATRICIA COSER
PARA O PERIODO DE 06/08 À 02/01
CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
REMANEJO ENTRE A SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE
EDUCACAO E CULTURA.
Total do Empenho.....: 1.265,00

6002 07.08.2008 2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 196 Dispensada 614413 1
1 3,0000 UN MOLDURA em madeira 1 medindo 35,3333 106,00
41cmx53cm e 2 medidno 20cmx25cm.
PARA O ARQUIVO HISTORICO MUNICI
PAL CFE REQUISICAO 2490 ANEXA.
Total do Empenho.....: 106,00

6010 07.08.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 196 Dispensada 614713 1
1 100,0000 UN CONFECÇÃO cartazes medindo 3,4000 340,00
45x62cm, 4x0 couchê 120g.
2 2000,0000 UN CONFECÇÃO folders: 24x33cm, 4x4 0,2040 408,00
couchê 120g
3 2000,0000 UN CONFECÇÃO marcadores de página : 0,1235 247,00
medindo 5x18cm , 4x0 couchê 240g
PARA A DIVULGACAO DA FEIRA DO
LIVRO QUE ACONTECERA DE 23 A 28
DE SETEMBRO CFE REQUISICAO 2491
ANEXA.
Total do Empenho.....: 995,00

6011 07.08.2008 12215 JORGE ARESI ME 1089581000142 196 Dispensada 614717 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para 2.600,0000 2.600,00
criação de arte , diagramação
tratamento de imagens e
artefinal para cartazes e
folders na divulgação da feira
do livro que acontecera de 23 a
28/09/2008.
CFE REQUISICAO 2492 ANEXA
Total do Empenho.....: 2.600,00

6012 07.08.2008 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 196 Dispensada 614717 1
1 1,0000 UN CONFECÇÃO de faixa 80,0000 80,00
para divulgacao da feira do li-
vro 2008, que acontecera de 23 a
27/09 cfe requisicao 2456 anexa.
Total do Empenho.....: 80,00

6028 08.08.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 1.408,6800 1.408,68
de Ensino Medio, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 05 e Contrato n. 016.
PGTO REF. AO MES DE JUNHO, CFE
NF N. 1946 DE 06.08.08 E RELATO-
RIO ANEXO.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
1543/00 DE 25.02.08, P/PGTO C/
RECURSOS DO ESTADO.
I.S.S.Q.N.....R$ 42,26
RETENÇÃO P/PREV.SOCIAL.R$ 46,48
Total do Empenho.....: 1.408,68

6045 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 613603 1
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 7.656,4500 7.656,45
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 7.656,45

6046 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 610403 1
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 3.352,2000 3.352,20
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 3.352,20

6097 14.08.2008 32302 SECURISYSTEM SIST DE MONITORAMENTO LTDA 5541161000106 196 Convite 612803 1140
1 1,0000 UN CAMARA de vigilancia (Diferença 1.690,0000 1.690,00
de valor para equipamento que
filma a noite .). Empenho
complementar ao número 5435/
2008, para troca, cfe requisição
2521 anexa e c.c. 020/2008.
Total do Empenho.....: 1.690,00

6127 15.08.2008 13399 LENIR JUSTINA ANDERLE MORAES 72558440063 Dispensada 614602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS COMERCIAIS 814,4000 814,40
LOCALIZADAS NA GALERIA CENTRAL,
PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO
N. 081 DE 15.08.08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 763,50

6134 18.08.2008 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 Dispensada 614710 1
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM 368,3400 368,34
SISTEMA DE ALARME ATRAVÉS DE LI-
NHA TELEFÔNICA NAS SALAS DA BI-
BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CFE
CONTRATO N. 105/04 E 4. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 368,34

6147 19.08.2008 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 4.107,0400 4.107,04
de Ensino Medio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 05 e Contrato n. 14.
PGTO REF. AO MES DE JULHO, CFE
NF N. 217 DE 18.08.08 E RELATORIO, ANEXOS. EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO N. 1539/00 P/PGTO COM
RECURSOS DO ESTADO.
I.S.S.Q.N.....R$ 123,21
RETENÇÃO INSS.....R$ 135,53
Total do Empenho.....: 4.107,04

6177 20.08.2008 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 4.041,6600 4.041,66
de Ensino Medio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 05 e Contrato n. 18.
PGTO REF. AO MES DE JUNHO, CFE
NF N. 5628 DE 14.08.08 E RELATORIO, ANEXOS. EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO N. 1538/00 P/PGTO COM
RECURSOS DO ESTADO.
I.S.S.Q.N.....R$ 121,24
RETENÇÃO INSS.....R$ 133,37
Total do Empenho.....: 4.041,66

6178 20.08.2008 3732 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE 147542073 197 Dispensada 614601 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de prestação de 520,0000 520,00
serviço
PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS A DANCA COM AS CRIANÇAS
QUE PARTICIPAL DOS PROJETOS DO
CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO
JOSE NOS DIAS 20/08, 22/08 E 23/08 CFE REQUISICAO 2607 ANEXA.
Total do Empenho.....: 520,00

6200 21.08.2008 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 1.482,1800 1.482,18
de Ensino Medio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 05 e Contrato n. 015.
PGTO REF. AO MES DE JULHO, CFE
NF N. 2267 E RELATORIO, ANEXOS.
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N.
1541/00.
I.S.S.Q.N.....R$ 44,47
RETENÇÃO PREV.SOCIAL..R$ 48,91
Total do Empenho.....: 1.482,18

6201 21.08.2008 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 Tomada de Pre 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 1.498,5800 1.498,58
de Ensino Fundamental, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 05 e Contrato n. 015.
PGTO REF. AO MES DE JULHO, CFE
NF N. 2268 E RELATORIO, ANEXOS.
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N.
4587/00.
I.S.S.Q.N.....R$ 44,96
RETENÇÃO PREV.SOCIAL..R$ 49,45
Total do Empenho.....: 1.498,58

6202 21.08.2008 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 Tomada de Pre 613001 1170
1,0000 Transporte escolar para alunos 949,4400 949,44

de Ensino Médio, cfe Lei
Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 05 e Contrato n. 015.
PGTO REF. AO MES DE JULHO, CFE
NF N. 1964 E RELATORIO, ANEXOS.
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N.
1543/00.
I.S.S.Q.N.....R$ 28,48
RETENÇÃO PREV.SOCIAL..R$ 31,33

Total do Empenho.....: 949,44

6209 21.08.2008 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 197 Dispensada 612406 1140

1	1,0000	UN	GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS PARA A EMEF IRMAO JOSE SION CFE REQUISICAO 2643 ANEXA.	37,0000	37,00

Total do Empenho.....: 37,00

6218 22.08.2008 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 197 Dispensada 611115 1

1	20,0000	L	QUEROSENE PARA ABASTECER TOCHAS E PIRA PA RA SEREM UTILIZADAS DE 23/08, CHEGADA DO FOGO SIMBOLICO ATE O DIA 07/09 NAS COMEMORACOES DA SE MANA DA PATRIA CFE REQUISICAO 2659 ANEXA.	5,8000	116,00

Total do Empenho.....: 116,00

6242 25.08.2008 13797 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000252 197 Dispensada 614405 1

1	1,0000	UN	LIVRO O laço cor-de-rosa do autor Carlos Heitor Cony	28,9000	28,90
6	1,0000	UN	LIVRO O maravilhoso livro das meninas do autor Rosemery Davidson	42,4000	42,40
10	1,0000	UN	LIVRO Vozes roubadas do autor Filipovic Zlata	31,4000	31,40
13	1,0000	UN	LIVRO Polly: na praia Do autor Justine Fontes	16,6000	16,60
14	1,0000	UN	LIVRO O livro das citacões do autor Eduardo Giannetti	41,6000	41,60
15	1,0000	UN	LIVRO A princesa leal do autor Philippa Gregory	42,5000	42,50
16	1,0000	UN	LIVRO Irmã de Ana Bolena do autor Philippa Gregory	51,0000	51,00
17	1,0000	UN	LIVRO O amante virgem do autor Philippa Gregory	42,5000	42,50
18	1,0000	UN	LIVRO A herança de Ana Bolena do autor Philippa Gregory	44,2000	44,20
22	1,0000	UN	LIVRO Infiel : a história da Mulher que desafiou o Islã do autor Ayaan Ali Hirsi	87,4000	87,40
23	1,0000	UN	LIVRO Revelações do autor Linda Howard	33,0000	33,00
25	2,0000	UN	LIVRO Sobrevivi para contar do autor Immaculé ILIbagiga	25,4000	50,80
27	1,0000	UN	LIVRO O legado Arn do autor Birger Jarl	50,0000	50,00
28	1,0000	UN	LIVRO Penélope do autor Marulin Kaye	22,0000	22,00
29	1,0000	UN	LIVRO A zona morta do autor Stephen King PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI PAL FREI MIGUEL CFE REQUISICAO 2479 ANEXA.	48,3000	48,30

Total do Empenho.....: 632,60

6245 25.08.2008 24694 AJR COMERCIO DISTRIBUID DE LIVROS LTDA 1141124000150 197 Dispensada 614405 1

2	1,0000	UN	LIVRO O condenado do autor Bernard Cornwel	35,0000	35,00
3	1,0000	UN	LIVRO Polly e os bichinhos perfeitos do autor Jan crewe	12,7400	12,74
4	1,0000	UN	LIVRO Dependência química do	23,4000	23,40

			autor Wagner Cunha		
5	2,0000	UN	LIVRO O vendedor de sonhos do autor augusto Cury	19,3500	38,70
7	1,0000	UN	LIVRO O ministério dos casos especiais do autor Nathan Englander	35,7500	35,75
8	1,0000	UN	LIVRO Palavra de Especialista do autor Samantha Ettus	12,9300	12,93
11	1,0000	UN	LIVRO Polly: descobrindo o mundo do autor Justine Fontes	12,7400	12,74
12	1,0000	UN	LIVRO Polly uma aventura pollytástica	12,7400	12,74
19	1,0000	UN	LIVRO Um alô do céu do autor Bill Guggenheim	20,7400	20,74
20	1,0000	UN	LIVRO Relato de um certo oriente do autor Milton hatoum	11,7300	11,73
21	1,0000	UN	LIVRO O extraordinário poder da intenção do autor Jery Hicks	12,9300	12,93
24	1,0000	UN	LIVRO O livro perigoso para garotos do autor Iggulden	48,3000	48,30
26	1,0000	UN	LIVRO Polly Descobrindo o mundo do autor Pamela jame PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI PAL FREI MIGUEL CFE REQUISICAO 2479 ANEXA AO EMPENHO 6242.	12,7400	12,74

Total do Empenho.....: 290,44

6246 25.08.2008 13797 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000252 197 Dispensada 614405 1

1	1,0000	UN	LIVRO Meio sol amarelo, do autor: Adichie, Chiamanda Ngozi.	46,7500	46,75
2	1,0000	UN	LIVRO Almanaque Machado de Assis, do auotor: Aguiar Luis Antonio.	42,5000	42,50
4	2,0000	UN	LIVRO Vida Dupla, do autor: Alsanea Rajaa	29,6000	59,20
6	1,0000	UN	LIVRO O anão de xaxim, do autor Bag Mário	12,5000	12,50
7	1,0000	UN	LIVRO Procura-se: galeria de animais ameaçados. do autor, Bag Mário	31,0000	31,00
8	1,0000	UN	LIVRO 13 Lendas brasileiras, do autor Bag Mário	16,8000	16,80
9	1,0000	UN	LIVRO 13 Histórias aumentadas do autor Bag Mário	24,0000	24,00
10	1,0000	UN	LIVRO Aprenda Ortografia com O Sabia Sabia	12,0000	12,00
11	1,0000	UN	LIVRO Papa-Figo e outras lendas do Brasil, do autor Bag Mário	15,0000	15,00
12	1,0000	UN	LIVRO Papo de Sapato do autor: Bandeira Pedro	29,3000	29,30
13	1,0000	UN	LIVRO Tshq & Mushq: amor e receio, do autor Basil Priya	41,6000	41,60
15	1,0000	UN	LIVRO Querido diário otário: é melhor fingir que isso nunca aconteceu.	21,0000	21,00
16	1,0000	UN	LIVRO Querido diário otário; nunca faça nada nunca do autor Bentom Jim.	21,0000	21,00
22	1,0000	UN	LIVRO O diário da princesa : princesa mia do autor: Cabot Meg	29,7500	29,75
23	1,0000	UN	LIVRO O presente da princesa do autor Cabot Meg	21,0000	21,00
24	1,0000	UN	LIVRO Quinta coluna , do autor Calligaris Contardo	42,4000	42,40
27	1,0000	UN	LIVRO A fonte da felicidade duradoura do autor Deepak Chopra PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNIC PAL FREI MIGUEL CFE REQUISICAO 2477 ANEXA.	16,9000	16,90

Total do Empenho.....: 482,70

6248 25.08.2008 24694 AJR COMERCIO DISTRIBUID DE LIVROS LTDA 1141124000150 197 Dispensada 614405 1

3	1,0000	UN	LIVRO Como se tornar mais confiante e assertivo, do Autor: Albert Robert	12,9300	12,93
5	1,0000	UN	LIVRO Eu era uma ótima mãe, até ter filhos, do autor Ashworth Trisha	12,9300	12,93
14	1,0000	UN	LIVRO O Diário de Hélene Berr, do autor Bem Sharar	33,0000	33,00
17	1,0000	UN	LIVRO querido diário otário: os adultos podem virar gente, do autor Bentom jim.	16,1200	16,12
18	1,0000	UN	LIVRO crinado bebês felizes, do autor steve Biddulph	19,4300	19,43
19	1,0000	UN	LIVRO Uma breve história do mundo, do autor Geofrey Blaynei.	25,0300	25,03
20	1,0000	UN	LIVRO Filomena, do autor Ian Bone volume 1	12,7400	12,74
21	1,0000	UN	LIVRO Filomena, do autor Filomena volume 2	12,7400	12,74
26	1,0000	UN	LIVRO Pedagogia da Amizade, do autor Gabriel Chalita.	22,7500	22,75
28	1,0000	UN	LIVRO Golfe, do autor Deepak Chopra	16,2500	16,25
29	1,0000	UN	LIVRO Descubra seus pontos fortes, do autor Donald Clifton.	16,1800	16,18
30	1,0000	UN	LIVRO Irmãos Stanislaski Um amor a conquistar.	29,1900	29,19
31	1,0000	UN	LIVRO Irmãos stanislaski	29,1900	29,19
32	1,0000	UN	LIVRO uma vida Inventada PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNIC PAL FREI MIGUEL CFE REQUISICAO 2477 ANEXA AO EMPENHO 6246.	19,4300	19,43

Total do Empenho.....: 277,91

6254 25.08.2008 13797 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000252 197 Dispensada 614405 1

2	1,0000	UN	LIVRO os delírios de consumo de becky Bloom do autor Sophie Kinsella	35,7000	35,70
6	1,0000	UN	LIVRO O poder da gentileza do autor Robin Koval	16,9000	16,90
9	1,0000	UN	LIVRO A vida íntima de Laura do autor Clarice lispector	22,5000	22,50
10	1,0000	UN	LIVRO Como nasceram as estrelas do autor Clarice Lispector	26,3500	26,35
14	2,0000	UN	LIVRO História do brasil explicada aos meus filhos do autor Isabel lustosa	21,1000	42,20
15	1,0000	UN	LIVRO História de presidentes doa utor Isabel lustosa	33,9000	33,90
16	1,0000	UN	LIVRO Insultos Impressos do autor Isabel lustosa	54,8000	54,80
17	1,0000	UN	LIVRO Dom pedro I : um herói sem nenhum caráter do autor Isabel lustosa	70,4000	70,40
18	1,0000	UN	LIVRO História de escravos do autor Isabel lustosa	23,8000	23,80
19	1,0000	UN	LIVRO ponto de Vista do autor Ana Maria Machado	29,3000	29,30
20	1,0000	UN	LIVRO A fila anda do autor André Figueiredo	23,3000	23,30
24	1,0000	UN	LIVRO A casa das marés doa autor Jojo mojes	41,6000	41,60
25	1,0000	UN	LIVRO Uma breve história de relacionamnetos amoroso do autor Malcolm Montgomery.	21,1000	21,10
27	1,0000	UN	LIVRO depois que você foi embora do autor Magie Offarrel PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNIC PAL FREI MIGUEL CFE REQUISICAO 2480 ANEXA.	33,1000	33,10

Total do Empenho.....: 474,95

6255 25.08.2008 24694 AJR COMERCIO DISTRIBUID DE LIVROS LTDA 11411240001 50 197 Dispensada 614405 1

1	1,0000	UN	LIVRO Para viver um amor de verdade do autor Daphene Kinga	12,9300	12,93
3	1,0000	UN	LIVRO Cinema , pipoca e piruá do autor Sérgio Klein	16,1200	16,12
4	1,0000	UN	LIVRO Poderosa do autor Sérgio klein	18,5900	18,59
5	1,0000	UN	LIVRO poderosa 3 do autor Sérgio Klein	18,5900	18,59
7	1,0000	UN	LIVRO Nada do autor carmen Laforet	25,2800	25,28
8	1,0000	UN	LIVRO Língua de trapos do autor Adriana Lisboa	23,4000	23,40
11	1,0000	UN	LIVRO O mistério do coelho pensante do autor Clarice lispector	17,2300	17,23
12	1,0000	UN	LIVRO Quase de verdade do autor Clarice lispector	18,8500	18,85
13	1,0000	UN	LIVRO História do Brasil pelo método confuso do autor Isabel Lustosa	32,3700	32,37
21	2,0000	UN	LIVRO O passado não importa do autor do autor Elisa masseli	18,2000	36,40
22	1,0000	UN	LIVRO Amor além da vida do autor Richard Matheson	20,7400	20,74
23	1,0000	UN	LIVRO Os filhos do imperador do autor clarice lispector	29,1900	29,19
26	1,0000	UN	LIVRO O mago do autor fernando moraes	38,9400	38,94
29	1,0000	UN	LIVRO a eternidade e o desejo do autor Inês pedrosa	19,4300	19,43
			PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI PAL FREI MIGUEL CFE REQUISICAO 2480 ANEXA AO EMPENHO 6254.		

Total do Empenho.....: 328,06

6256 25.08.2008 13797 LIVRARIA DO MANECO LTDA 88632328000252 197 Dispensada 614405 1

2	1,0000	UN	LIVRO Descomplique a relação do autor Robin Prior	16,9000	16,90
4	1,0000	UN	LIVRO Dieta nota 10 do autor guilerme de Axevedo ribeiro	22,9000	22,90
8	1,0000	UN	LIVRO Um cantinho só pra mim do autor Ziraldo Rocha	29,3000	29,30
9	1,0000	UN	LIVRO A Caravana de Veneza Do autor Muriel Romana	41,6000	41,60
10	1,0000	UN	LIVRO Além da grnade muralha do autor Muriel Romana	38,2000	38,20
11	1,0000	UN	LIVRO Visualização: Antinja o sucesso com os olhos da mente do autor Ana Maria Rossi	16,9000	16,90
16	1,0000	UN	LIVRO Os açadores de mentira do autor Fernando Sabino.	23,8000	23,80
18	1,0000	UN	LIVRO A Decisão de cézar do autor Steven Saylor	38,2500	38,25
19	1,0000	UN	LIVRO Roma do autor Steven Saylor	44,2000	44,20
22	1,0000	UN	LIVRO Por que os homens se casam com as manipuladoras do autor Argov Sherry	18,6000	18,60
23	1,0000	UN	LIVRO A conspiração Da Vinci do autor marc Sinclair	21,1000	21,10
25	2,0000	UN	LIVRO O Resgate do autor Danielle Steel	18,7000	37,40
27	1,0000	UN	LIVRO ANtes do circo do autor Jerônimo Teixeira	23,8000	23,80
28	1,0000	UN	LIVRO O poder da Gentileza do autor Linda Kaplan Thaler	16,9000	16,90
29	1,0000	UN	LIVRO Polly: um dia na neve do autor Lysa Trumbauer	16,6000	16,60
30	1,0000	UN	LIVRO 1968: O que fizemos de nós do autor Zuenir Ventura	31,8000	31,80
33	1,0000	UN	LIVRO A hora das Crianças do	38,2500	38,25

autor Márcia Wilett

34	1,0000	UN	LIVRO A religião do autor Tim Willocks	50,9000	50,90
36	1,0000	UN	LIVRO A Bela Borboleta do autor Ziraldo	19,6000	19,60
37	1,0000	UN	LIVRO Tia Te amo do autor Ziraldo	14,7000	14,70
39	1,0000	UN	LIVRO A Magia das cores do autor Zolar PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNIC PAL FREI MIGUEL CFE REQUISICAO 2481 ANEXA.	27,9000	27,90

Total do Empenho.....: 589,60

6257 25.08.2008 24694 AJR COMERCIO DISTRIBUID DE LIVROS LTDA 1141124000150 197 Dispensada 614405 1

1	1,0000	UN	LIVRO Senhoras da Escuridão do autor Robsom Pinheiro	29,2500	29,25
3	1,0000	UN	LIVRO Tudo por um feriado do autor Thalita Rebouças.	16,2500	16,25
5	1,0000	UN	LIVRO Lealdade Mortal do autor Nora Roberts	34,3000	34,30
6	1,0000	UN	LIVRO Testemunha Mortal do autor Nora Roberts	32,2000	32,20
7	1,0000	UN	LIVRO As irmãs Stanilaski do auotor Nora Roberts	29,1900	29,19
12	1,0000	UN	LIVRO Fantasma sai de cena do autor Philip Roth	28,1400	28,14
13	1,0000	UN	LIVRO Fadinha Aninha : Travessura Mágica do autor Margarete Ryan	12,7400	12,74
14	1,0000	UN	LIVRO Fadinha Aninha: trapalhada mágica do autor Margaret Ryan	12,7400	12,74
15	1,0000	UN	LIVRO Fadinha Aninha : Confusão mágica do autor Margaret Ryan	12,7400	12,74
17	1,0000	UN	LIVRO Amor em terra de chamas do autor Jean Sasson	22,6900	22,69
21	1,0000	UN	LIVRO Anticâncer do Autor Servan-Schreiber	23,9900	23,99
24	1,0000	UN	LIVRO O encontro do autor José Rubens Siqueira	22,6900	22,69
26	1,0000	UN	LIVRO Minha vida com Geroge do autor Judith Summers	20,8000	20,80
31	1,0000	UN	LIVRO Barbie Butterfly do autor Christy Webster	12,7400	12,74
32	1,0000	UN	LIVRO Aprendendo a ler com Barbie Butterfly do autor Chirsty Wbster	12,7400	12,74
35	1,0000	UN	LIVRO Feng shui no trabalho do autor Darrin Zeer	6,4400	6,44
38	1,0000	UN	LIVRO Tia nota 10 do autor Ziraldo PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI PAL FREI MIGUEL CFE REQUISICAO 2481 ANEXA AO EMPENHO 6256.	11,2500	11,25

Total do Empenho.....: 340,89

6259 25.08.2008 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 197 Pregao Presen 611901 1100

1	199,5000	KG	EXTRATO DE TOMATE concentrado (lata de 350 g), latas sem ferugem ou amassadsa, entregues em caixas de papelaõ resitente	2,7000	538,65
2	300,0000	KG	FARINHA DE MILHO média, enriquecida com ferro e ácido fólico (pacotes de 1 kg)Valores nutricionais : 3 e1/2 CL.SP - (50g) 175 kcal, deve constarna embalagem, classificação, peso líquido, registro e prazo de validade, com registro no M.S/M.A/ASSMA (secretaria estadual da saúde e meio ambiente), prazo de validade de	0,9300	279,00

180 dias. Acondicinamento :
embalagem primária de 01 kg em
embalagem plástica e
transparente, resistente com
solda reforçada e e íntegra
PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
2676 ANEXA E PREGAO 050/2008.

Total do Empenho.....: 817,65

6261 25.08.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 197 Pregao Presen 616001 1980

1	433,0000	KG	LEITE em pó integral, sem açucar , pacotes de 400g ou 1 kg PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 2679 ANEXA E PREGAO 050/2008.	9,3700	4.057,21

Total do Empenho.....: 4.057,21

6264 25.08.2008 5247 CONSERVAS ODERICH SA 97191902000194 197 Pregao Presen 611901 1100

3	200,0000	KG	ERVILHA ENLATADA latas de 500g, latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes.	4,1900	838,00
4	200,0000	KG	MILHO VERDE LT 500GR latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em papelão resistentes.	5,3800	1.076,00
5	200,6000	KG	MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS DE 340G com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola óleo de soja, amido açucar, latas se ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixa de papelão resistentes. PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 2678 ANEXA E PREGAO 050/2008.	4,3000	862,58

Total do Empenho.....: 2.776,58

6267 25.08.2008 31986 GERMANI ALIMENTOS LTDA 90058082000703 197 Pregao Presen 611901 1100

1	290,5000	KG	BISCOITO salgado tipo mignon, pacotes de 350g, Ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal , açucar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans, pode conter traços de leite, contém glútem cada 30g, 50 biscoitos=138 kcal, Registo no Ministério da Saúde, parzo de validade mínima de 6 meses.	4,1500	1.205,58
2	350,0000	KG	MASSA alimenticia de sêmola com vegetais, tipo penne, pacotes de 500g, embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e reforçada , em embalagem secundária em fardo resistente, Ingredientes: sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico, beterraba desitratada , tomate desidrtatada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma, cotém glútem, registro no MInisterio da Saúde, validdae mínima de 8 meses. PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 2678 ANEXA AO EMPENHO 6264 E PRE GAO 050/2008.	2,9900	1.046,50

Total do Empenho.....: 2.252,08

6271 25.08.2008 29731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME 8650891000133 197 Pregao Presen 613201 1720

2	220,0000	KG	LEITE em pó integral, sem açucar, pacotes de 400g, ou 1 kg PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO	9,3700	2.061,40

2679 ANEXA AO EMPENHO 6261 E
PREGAO 050/2008.

Total do Empenho.....: 2.061,40

6272 25.08.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 197 Pregao Presen 611901 1100

1	60,0000	KG	AMIDO DE MILHO caixa de 500g, ingredientes:amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde, deve constar na embalagem: composição, registros , instuções de conservação, peso liquido, parzo de validade e data de fabricação validade de 1 ano	5,9700	358,20
2	300,0000	KG	ARROZ subgrupo parboilizadp , tipo I, classe longo e fino, pacotes de 1 e 5 kg, embalagem resistente, de plástico, transparente, entregue em fardos de 30kg 100% natural, não precisa lavar nem escolher, com registro no Ministerio da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses, valores nutricionais:50g 1/4 xícara=174 Kcal. observação 60kg em embalagem de 1 kg e o restante pode ser em 05 kg.	1,5600	468,00
3	250,0000	KG	BISCOITO salgado, sabor manteiga, emblagem plástica contendo 400g, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, creme vegetal, amido, açucar, sal refinado, soro de leite, margarina, fremento químico, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante, fremento biológico, contém glútem, informações nutricionais; porção de 40g=136 Kcal, 21g CHO, 2,5g de poteína.	5,8000	1.450,00
4	40,0200	KG	CALDO CONCENTRADO DE GALINHA unidades e 138g, prazo de validade mínima de 11 meses.	13,8000	552,28
5	249,0000	KG	CARNE bovina fresca em cubos, se sebo de 1ª qualidade, obrigatório conter na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura idael para o armazenamento, data da embalagem, validae de no minimo de 2 meses, nome do frígorifico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI.	11,7500	2.925,75
6	166,0000	KG	CARNE de gado moída de 1ª qualidade, embalada em 1 kg em plástico transparente próprio, obrigatório conter na embalagem: onome do produto, acompanhado do tremo congelado, instruções de temperatura ideal para o armazenamento, data da embalagem, validade mínima de 2 meses, nome do frgorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI.	10,7500	1.784,50

PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
2680 ANEXA E PREGAO 50/2008.

Total do Empenho.....: 7.538,73

6273 25.08.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 197 Pregao Presen 611901 1100

7	166,0000	KG	CARNE de peito de frango, sem osso e sem pele congelado, embalados em pacotesplásticos, na embalagem deve constar: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data da embalagem, peso, validade de no mínimo 2 meses, nome do friorífico ou abatedouro e rsgistro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI	8,7500	1.452,50
8	200,0000	KG	DOCE DE LEITE pastoso, com registro no Ministério da Agricultura ou da Saúde e no SIF, data de fabricação e validae minima de 1 ano, embalagem recipiente plástico contendo 01 kg.	3,8500	770,00
9	300,0000	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 1 CLASSE PRETO sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados, pacotes de 01 kg, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, dve constar na embalagem> classificação, registro, peso líquido e prazo de validade, prazo de validade de 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura.	3,2900	987,00
10	40,0000	KG	FREMENTO EM PÓ PARA BOLO, LATAS DE 100G as embalagens deverão estar intactas, sem apresentar amassamento ecom embalagem secundária, validade mínima de 12 meses.	9,8900	395,60
11	40,0000	KG	FERMENT QUÍMICO SECO para pão, pacotes de 125g, as embalagens deverão estar intactas, sem paresentar ar no espaço interno, validade mínima de 12 meses.	14,5900	583,60
12	880,0000	UN	IOGURTE DE PÊSSEGO embalagem plástica de 1 litro, com registro em órgão competente	2,3500	2.068,00
13	250,0000	KG	MISTURA PARA PÃOINTEGRAL pacotes de 1 e 5 kg, ingredientes:farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açucar, sal, emulsificante, estearíol-2-lactil lactato de sódio, enzima (hemicelulose) e ácido ascórbico, valores nutricionais> 1/2 xícara-50g-164 Kcal (3,2G de fibras)	2,4500	612,50
14	100,0000	UN	OVOS DE GRANJA TIPO GRANDE branco com registro no Ministério da Agricultura os ovos devem estra limpos e não trincados, acondicionados em 12 unidades (dúzia) em uporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias , deve constra o forncedor.	2,8000	280,00

PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO
2680 ANEXA AO EMPENHO 6272 E
PREGAO 050/2008.

Total do Empenho.....: 7.149,20

6274 25.08.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 197 Pregao Presen 611901 1100

15	200,0000	KG	SAGU de mandioca tipo I, embalagem primária plástica e transparente, resistente com solda íntegra e reforçada contendo 500g, registro no M.S/M.A, deve constar na embalagem registro, classificação, composição, instrução, para o preparo e conservação, peso liquido e prazo de validade, validademínima de 1 ano.	1,9300	386,00
16	200,0000	KG	SELETA DE LEGUMES LATA 200GR (cenoura, ervilha e batata), latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes	4,9800	996,00
17	1000,0000	UN	SUCO de uva tinto, integral, sem adição de açucar, natural, embalagem plástica tipo pet, contendo 1,4 litros, ingredientes; suco de uva e conservadores.	3,9500	3.950,00
18	150,0000	UN	VINAGRE de maçã, embalagem plastica de 750 ml.	1,0300	154,50
19	166,0000	KG	AIPIM novo de 1ª qualidade, tamanho médio limpo, descascado, congelado, embalagem plástica transparente, resistente em kg, com etiqueta e peso	2,2800	378,48
20	1378,0000	KG	BANANA prata de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, unidades médias de aproximadamente 120g, acondicionados em caixas de pvc , vazadas, com no máximo 15 kg, validade semanal. PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 2680 ANEXA AO EMPENHO 6272 E PREGAO 50/2008.	2,3500	3.238,30

Total do Empenho.....: 9.103,28

6292 25.08.2008 5315 CONWRE COMERCIAL LTDA 73445322000118 197 Pregao Presen 611901 1100

1	166,0000	KG	BATATA INGLESA , nova sã, de 1ª qualidade, tamanho grande, limpa sem barro, em embalagem resistente tipo rede, com peso entre 1 e 4 kg, validade semanal.	1,6000	265,60
2	166,0000	KG	BETERRABA nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folha se limpa.Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 kg, validade semanal com etiqueta e peso.	1,4500	240,70
3	166,0000	KG	CEBOLA branca, tamnaho médio, nova sã, de 1ª qualidade, embalagem resistente com peso entre 1 e 4 kg, com etiqueta e peso, validade quinzenal.	2,0000	332,00
4	166,0000	KG	CENOURA tamnho médio, nova de 1ª qualidade , sem folhas limpa, em embalagem resistente tipo rede com peso entre 1 e 4 kg, validade semanal, com etiqueta e peso	1,9500	323,70

5	1760,0000	KG	MAÇÃ vermelha tipo gala de 1ª qualidade especial, unidades médias aproximadamente de 50g, grau médio de amadurecimento, deverá estra livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamnao e cor uniforme e boa definição superficial, deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 kg, encartelada ou em caixsa de pvc vazadas , com no máximo 15 kg, As maças deve ser sãs, sem ruptura e ou pancadas na casca, não pode conter fruta com sarda e ou granizada, validade semanal.	2,1500	3.784,00	
6	166,0000	KG	PIMENTÃO VERDE novo, de 1ª qualiddae, tamnho médio, unidades com cerca de 150g cada , embalagem resistente tipo rede, para usar na alimentação, não sendo usadsa em conserva , validade semanal, com etiqueta e peso.	3,3500	556,10	
7	166,0000	KG	REPOLHO branco, cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 kg cada), com etiqueta e peso, validade semanal.	0,9500	157,70	
8	166,0000	UN	TEMPERO verde, contendo salsa, cebola verde elouro, frescos em maços graúdos, de 1ª qualidade, pesando aproximadamente 150g, correspondendo a 50% de salsa, 45% de cebola vrede e 5% de louro, validade semanal.	0,6900	114,54	
9	166,0000	KG	TOMATE paulista, fresco de boa qualidade, médio estágio de maturação , em embalagem resitente com peso entre 1 e 4 kg, com etiqueta e peso, validade semanal. PARA AS EMEFS CFE REQUISICAO 2677 ANEXA E PREGAO 50/2008.	3,3000	547,80	
	Total do Empenho.....:					6.322,14

6347 25.08.2008 17379 SUPERMERCADO MILANI LTDA. 880581000101 197 Dispensada 612414 1140

1	200,0000	LT	ÁGUA SANITARIA 1000 ML	1,2900	258,00	
2	48,0000	KG	SABÃO EM PÓ	2,6900	129,12	
3	150,0000	UN	DESINFETANTE PINHO 500ML	2,1866	328,00	
4	150,0000	UN	DETERGENTE	0,8000	120,00	
5	24,0000	UN	DESINFETANTE limpa vidro 500ml	3,6900	88,56	
6	24,0000	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	4,5875	110,10	
7	48,0000	UN	CERA EM PASTA 180G	1,8900	90,72	
8	24,0000	UN	PANO multiuso 53x33cm pcte c/5 nu	4,9900	119,76	
9	48,0000	UN	SAPONACEO 300g	2,6900	129,12	
10	70,0000	PC	SACO P/LIXO DE 100 LITROS C/5 UNIDADES	0,9900	69,30	
11	70,0000	UN	SACO E LIXO 30L sacos com 5 unidades	0,9900	69,30	
12	70,0000	PC	SACOS DE LIXO 50L com 10 unidades PARA LIMPEZA NAS EMEFS CFE RE QUISICAO 2603 ANEXA.	0,9900	69,30	
	Total do Empenho.....:					1.581,28

6373 26.08.2008 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 Nao Aplicavel 613001 1170

	1,0000		Transporte escolar para alunos de Ensino Medio, cfe Lei Muni-	4.006,5900	4.006,59	

cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
T.P. n. 02/04 e Contrato n. 017.
PGTO REF. AO MES DE JUNHO, CFE
NF N. 764 DE 21.08.08 E RELATO-
RIO, ANEXOS.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
1540/00, P/PGTO C/RECURSOS DO
ESTADO.
I.S.S.....R$ 120,19
RETENÇÃO PREV.SOCIAL..R$ 132,22

Total do Empenho.....: 4.006,59

6384 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 613701 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 165,4500 165,45
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.

Total do Empenho.....: 165,45

6418 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 613601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 9.592,7800 9.592,78
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 9.592,78

6419 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 613604 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 621,6200 621,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 621,62

6420 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 613608 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 134,2000 134,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 134,20

6421 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 613602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.889,8000 4.889,80
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 4.889,80

6422 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 613605 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 671,0000 671,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 671,00

6423 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 613401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 25,0700 25,07
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 25,07

6424 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 610401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.953,5100 3.953,51
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 3.953,51

6425 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 610402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.750,8300 2.750,83

NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.750,83

6426 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 610407 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 308,8900 308,89
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 308,89

6449 26.08.2008 32499 LUAN LOCATELLI 2134073020 198 Dispensada 614607 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de prestação de 207,0000 207,00
serviço NA AREA DE DANÇA PARA
DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIO
NADAS COM AS CRIANCAS QUE PARTI
CIPAM DO PROJETOS DO CENTRO SOCI
AL E CULTURAL SAO JOSE NOS DIAS
28/08, 29/08 E 30/08 CFE REQUI
SICAO 2696 ANEXA.
Total do Empenho.....: 207,00

6458 26.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 614801 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.586,9200 1.586,92
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO DE 2008.
Total do Empenho.....: 1.586,92

6460 26.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 612701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 737,4700 737,47
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO DE 2008.
Total do Empenho.....: 737,47

6468 26.08.2008 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 197 Dispensada 614707 1
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSER- 65,0000 65,00
TO DO MONITOR DO COMPUTADOR DO
MUSEU MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO
N. 2595 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

6471 26.08.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 197 Dispensada 611101 1
1 12,0000 UN LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (5,4100 64,92
400 G)
2 4,0000 UN CAFÉ vidros de 200g. 8,2900 33,16
3 10,0000 KG AÇÚCAR 0,8800 8,80
PARA OS ALUNOS ADULTOS QUE FRE
QUENTAM O SIGA - SITEMA GARIBAL
DENSE DE ALFABETIZAÇÃO INTEGRADA
NOITE NA EMEF ATTILIO TOSIN E
VALENTIN TRAMONTINA CFE REQUISI
CAO 2594 ANEXA.
Total do Empenho.....: 106,88

6472 26.08.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 197 Dispensada 611110 1
4 2,0000 UN COPOS tiras com 100 copos 3,0200 6,04
plásticos de 200ml.
PARA OS ALUNOS ADULTOS QUE FRE
QUETAM O SIGA- SISTEMA GARIBAL
DENSE DE ALFABETIZACAO INTEGRA
DA NOITE PARA AS DUAS TURMAS QUE
FUNCIONAM NA EMEF ATTILIO TOSIN
E NA VALENTIN TRAMONTINA CFE
REQUISICAO 2594 ANEXA AO EMPENHO
6471.
Total do Empenho.....: 6,04

6475 26.08.2008 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 197 Dispensada 611407 1
1 100,0000 UN CONFECÇÃO de cartazes para a 3,4000 340,00

semana da pátria.
CFE REQUISICAO 2644 ANEXA.
Total do Empenho.....: 340,00

6536 27.08.2008 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 197 Dispensada 614404 1
1 3,0000 UN AQUISIÇÃO de Jimo cupim Incolor 11,0000 33,00
Spray.
PARA SER USADO NOS MOVEIS DO MU
SEU PUBLICO MUNICIPAL CFE REQUI
SICAO 2651 ANEXA.
Total do Empenho.....: 33,00

6537 27.08.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 197 Dispensada 611103 1
1 12,0000 UN AQUISIÇÃO de cones. 27,7500 333,00
PARA RESERVAR O ESPAÇO FISICO
NAS IMEDIAÇOES DO PALANQUE OFICI
AL ONDE ACONTECERAO AS APRESEN
TACOES ARTISTICAS NAS SESSOES
CIVICAS DURANTE A SEMANA DA PA-
TRIA CFE REQUISICAO 2656 ANEXA.
Total do Empenho.....: 333,00

6550 27.08.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 198 Nao Aplicavel 612604 1140
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de datashow para realiza 600,0000 600,00
ção de workshops "estresse a seu
favor - ensinando com o coração,
no dia 27.08.08, nos turnos ma-
nhã, tarde e noite, para os pro-
fessores da EMEF Attilio Tosin,
nos turnos manhã, tarde e noite,
cfe requisição n. 2712 anexa.
Total do Empenho.....: 600,00

6551 27.08.2008 32524 VIVER INTEGRAL CURSOS E TERAPIAS LTDA 8600935000110 198 Nao Aplicavel 612611 1140
1 1,0000 UN REALIZAÇÃO DE QUATRO WORKSHOPS 6.000,0000 6.000,00
EM DOZE MOMENTOS COM AS PROFES-
SORAS DA EMEF ATTILIO TOSIN.
O PROGRAMA "ESTRESSE A SEU FAVOR
ENSINANDO COM O CORAÇÃO", SERÁ
DESENVOLVIDO NOS DIAS 27/08, 24/
09, 22/10 E 19/11/08, NOS TURNOS
MANHÃ, TARDE E NOITE NA PRÓPRIA
ESCOLA, CFE REQUISIÇÃO N. 2714
ANEXA.
Total do Empenho.....: 6.000,00

6562 28.08.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 Pregao Presen 611409 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORI- 5.350,0000 5.350,00
ZAÇÃO PARA SEMANA DA PÁTRIA E SE
MANA FARROUPILHA, CFE PREGÃO N.
059 E CONTRATO N. 083 DE 28.08.
08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 5.350,00

6563 28.08.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 Pregao Presen 614718 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORI- 4.500,0000 4.500,00
ZAÇÃO PARA FEIRA DO LIVRO, CFE
PREGÃO N. 059 E CONTRATO N.
083 DE 28.08.
Total do Empenho.....: 4.500,00

6565 29.08.2008 13399 LENIR JUSTINA ANDERLE MORAES 72558440063 Nao Aplicavel 614602 1
1,0000 LOCAÇÃO DE TRÊS SALAS COMERCIAIS 6.108,0000 6.108,00
LOCALIZADAS NA GALERIA CENTRAL,
PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL, CFE CONTRATO
N. 081 DE 15.08.08.
Total do Empenho.....: 6.108,00

6569 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 614201 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 208,0000 208,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-

tivo ao mês de Agosto de 2008,
ref. a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 208,00

6570 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 610901 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 120,0000 120,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Agosto de 2008,
ref. a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 120,00

6596 29.08.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 198 Dispensada 611101 1
1 72,0000 UN ÁGUA MINERAL sem gás. 0,6900 49,68
PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS SER
VIDORES QUE TRABALHARAO NO DES
FILE CIVICO DIA 07/09/2008 CFE
REQUISICAO 2749 ANEXA.
Total do Empenho.....: 49,68

6598 29.08.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 198 Dispensada 614406 1
1 10,0000 CX CHÁ 2,0500 20,50
AQUISICAO DE CAIXAS DE CHÁ PARA
SEREM UTILIZADAS NA RESTAURAÇÃO
DE DOCUMENTOS E LIVROS DO ARQUI
VO HISTORICO MUNICIPAL CFE RE
QUISICAO 2727 ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,50

6599 29.08.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 198 Dispensada 614401 1
1 1,0000 UN COLA cascorex 500ml. 6,0600 6,06
PARA O RESTAURO DE LIVROS E DO
CUMENTOS NO ARQUIVO HISTORICO
MUNICIPAL CFE REQUISICAO 2731
ANEXA.
Total do Empenho.....: 6,06

6600 29.08.2008 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 198 Dispensada 614702 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de profissional 150,0000 150,00
PARA PINTURA DO LOGOTIPO DO BRA
SAO DO MUSEU PUBLICO MUNICIPAL
CFE REQUISICAO 2716 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

6601 29.08.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 198 Dispensada 614707 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para 45,0000 45,00
prestação de serviço.
PARA MANUTENCAO GERAL E TESTES
DO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA
PUBLICA FREI MIGUEL CFE REQUISI
CAO 2710 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

6623 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 610902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 85,6100 85,61
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 85,61

6624 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 614202 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 128,4200 128,42
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 128,42

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		Total da Unidade.....:						476.555,70
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA							
06.02	EDUCACAO INFANTIL				88594999000195			
1079	01.02.2008	22002	UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS		92959006000885	Dispensada	621415	20
		1	1,0000		BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA ES TUDANTE GIOVANA HANAUER, PERIODO DE 01.02 A 31.07.08, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE 21.03.07 E MEMORANDO N. 013 ANEXO.	222,0000	222,00		
		Total do Empenho.....:						15,00-
3669	12.05.2008	20812	SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI		4403438000171	187 Pregao Presen	621111	20
		1	162,0000	KG	ABACATE	1,4800	239,76	
		2	126,0000	KG	BANANA	0,9800	123,48	
		3	126,0000	KG	BERGAMOTA	0,9800	123,48	
		4	126,0000	KG	CAQUI	0,9800	123,48	
		5	90,0000	KG	KIWI	1,9800	178,20	
		6	162,0000	KG	LARANJA COMUM.	1,1800	191,16	
		7	162,0000	KG	LARANJA DO CÉU.	0,9900	160,38	
		8	36,0000	KG	LIMÃO	1,2900	46,44	
		9	126,0000	KG	MAÇÃ GAKLA E FUJI	1,9200	241,92	
		10	108,0000	KG	MAMÃO	2,1700	234,36	
		11	108,0000	KG	MELÃO	2,1700	234,36	
		12	162,0000	KG	POKAN	0,9900	160,38	
		13	36,0000	KG	PERA	3,9611	142,60	
		14	120,0000	UN	ALFACE	0,8000	96,00	
		15	8,0000	KG	ALHO	6,4050	51,24	
		16	630,0000	KG	BATATA ROSA	1,0200	642,60	
		17	90,0000	KG	BETERRABA	1,3800	124,20	
		18	90,0000	KG	CEBOLA	1,6700	150,30	
		19	108,0000	KG	CENOURA	1,3900	150,12	
		20	90,0000	UN	CHICORIA	0,9800	88,20	
		21	90,0000	KG	CHUCHU	0,7900	71,10	
		22	54,0000	UN	ESPINAFRE	0,9800	52,92	
		23	90,0000	KG	MORANGA	0,7900	71,10	
		24	15,0000	KG	PIMENTÃO VERDE	0,9800	14,70	
		25	90,0000	KG	REPOLHO	0,7900	71,10	
		26	126,0000	KG	TOMATE	2,6700	336,42	
					GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS EMEIS CFE REQUISIÇÃO 1635 ANEXA E PREGAO 026/2008.			
		Total do Empenho.....:						0,04-
5925	04.08.2008	21605	TEREZINHA MARIA CHISINI		44952830063	Dispensada	620403	20
		1	1,0000		VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	36,9100	36,91	
		Total do Empenho.....:						36,91
5928	04.08.2008	21605	TEREZINHA MARIA CHISINI		44952830063	Dispensada	620401	20
		1	1,0000		VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	67,1000	67,10	
		Total do Empenho.....:						67,10
5950	05.08.2008	21291	SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA		87965836000109	195 Dispensada	621104	20
		1	8,0000	PC	COPOS PLÁSTICOS DE 80ML tiras com 100 copos	1,8900	15,12	
		2	8,0000	PC	COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN de 200ml.	2,8500	22,80	
		3	10,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM X 24 CM PACOTE C/50 UN	0,5900	5,90	
					PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL NOS DIS 06, 07, 13, 22			

E 26/08 NO CENTRO SOCIAL E CULTU
RAL SAO JOSE CFE REQUISICAO 2489
ANEXA.
Total do Empenho.....: 43,82

5951 05.08.2008 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 196 Dispensada 621111 20

1	3,0000	KG	CAFÉ	9,9800	29,94
2	15,0000	KG	AÇÚCAR	0,8380	12,57
3	3,0000	UN	BOMBONA de água	5,9500	17,85
4	6,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE (CX 30G C/15 UN)	2,9800	17,88
5	6,0000	UN	CHA FRUTAS E FLORES AROMA NATURAL MORANGO CX 22,5 15UN	3,6900	22,14
6	4,0000	UN	CHA DE FRUTAS E FLORES CX 40G C/25UN	2,3500	9,40

PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO IN
FANTIL NOS DIAS 06/08, 07/08,
13/08, 22/08 E 26/08 NO CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE CFE
REQUISICAO 2448 ANEXA.
Total do Empenho.....: 109,78

5952 05.08.2008 30549 SAMUEL CEREJA 1359953027 196 Dispensada 621308 20

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de cantor	450,0000	450,00

PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO IN
FANTIL NO DIA 06/08 E DIA 07/08
NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO
JOSE CFE REQUISICAO 2462 ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

5954 05.08.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 196 Dispensada 621304 20

1	1,0000	UN	LOCAÇÃO de som, datashow, telão, 2 microfones com pedestal, 1 sem fio e notebook	2.000,0000	2.000,00

PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO
INFANTIL NOS DIAS 06/08, 07/08,
13/08, 22/08 E 26/08 CFE REQUI
SICAO 2447 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.000,00

6003 07.08.2008 17854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA * 88809587000125 196 Dispensada 621101 20

1	60,0000	UN	LAMINAS para retroprojetor	0,8500	51,00
2	60,0000	UN	CANETA para retroprojetor	2,3500	141,00
3	10,0000	PC	FOLHA com 50 folhas oficio coloridas	4,5000	45,00
4	6,0000	UN	PINCEL conjuntos de pincéis atomicos	10,9500	65,70
5	35,0000	UN	CARTOLINA brancas	0,5000	17,50
6	35,0000	UN	FOLHA de papel para cartaz	0,9000	31,50
7	10,0000	UN	PLACAS de isopor 1mx1m20cm	8,4000	84,00

PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO IN
FANTIL DIA 13/08- MUSICALIZAÇÃO
E 26/08 LITERATURA INFANTIL CFE
REQUISICAO 2500 ANEXA.
Total do Empenho.....: 435,70

6017 07.08.2008 21605 TEREZINHA MARIA CHISINI 44952830063 Dispensada 620801 20

1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.075,9400	2.075,94

FUNPRES S/13.SAL.....R$ 73,20
FUNPRES.....R$ 12,55
IRRF S/FERIAS.....R$ 4,15
Total do Empenho.....: 2.075,94

6051 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620404 20

1,0000	PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI-COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13. SALÁRIO 2008.	40.544,4500	40.544,45

Total do Empenho.....: 40.544,45

6054 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 620101 20

1,0000	PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI-	3.113,4000	3.113,40

COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.

Total do Empenho.....: 3.113,40

6129 18.08.2008 20812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI 4403438000171 196 Pregao Presen 621111 20

1	32,0000	UN	ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em molhos, embalagem resitente.	1,8900	60,48
2	81,0000	KG	REPOLHO branco, cabeça de 1ª qualidade em embalagem resitente, tamanho médio com etiqueta e peso.	0,7900	63,99
3	124,0000	KG	TOMATE paulista, fresco de boa qualidade, médio estagio de maturação em embalagem resistente, com etiqueta e peso. PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO IN FANTIL CFE REQUISICAO 2588 ANE XA E PREGAO 053/2008.	2,5000	310,00

Total do Empenho.....: 434,47

6130 18.08.2008 28906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA 94747755000106 196 Pregao Presen 621111 20

1	136,0000	KG	CARNE de gado moída de 1ª qualidade, embalagem em 1 kg em plástico transparente e próprio, obrigatório conter na embalagem: o nome do produto, acompanhado de termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data da embalagem, validade de no mínimo de 2 meses, nome do frígorifico ou abatedouro e registro no SIF, SIM , SISBI. Congelada , com etiqueta e peso.	11,3000	1.536,80
2	157,0000	KG	CARNE de gado pura (vazio) : na embalagem deve constar o nome do produto, acompanahdo do termo congelado, instruções e temperatura ideal para armazenamento, data a embalagem , validade mínima de 2 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, SIM, SISBI, o produto não poderá ter sebo ou pelancas, embalagem plástica resistente de 1 kg	12,3400	1.937,38
3	100,0000	KG	CARNE bovina - Tiras de paleta: carne bovina congelada , máximo de 15% de gordura , cortada em tiras 2cmx4cm, embalada em plástico transparente e resistente, em pacotes de 1 kg. Deve constar na embalagem: registro do S.I.F, M.A, peso liquído, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação, na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto.	8,7100	871,00
4	57,0000	KG	CARNE pura de 2ª Ponta de peito; embalagem em 1 kg em plástico transparente próprio, obrigatório conter na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congealdo, instruções de temperatura ideal para o armazenamento , data da embalagem , validade mínima de 2 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, SIM, SISBI.	7,9792	454,82
5	270,0000	KG	FRANGO em pedaços coxa e	4,8800	1.317,60

			sobrecoxa, descrição do produto: coxa e sobre coxa de frango, com ossos inteiros , com pele, sem hematomas, selecionado e congelado, com peso aproximado de 330g cada Registro: M.A/S.I.F/M.S		
6	44,0000	KG	CORTE DE FRANGO PARA SOPA: na embalegem deve constar o nome do produto, fornecedor, temperatura, conservação, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade e registro no SIF, M.A. embalagem plástica resistente de 1 kg	4,7800	210,32
7	76,0000	KG	MOELAS de frango cortado ao meio, sem pelicula amarela (coelina), congelada, com peso aproximado de 34g cada , registro no M.A/S.I.F/M.S., deve constar na embalagem : registro, peso liquído, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação, na embalagem deverá constar o fornecedor e o produto	4,8100	365,56
8	76,0000	KG	CORAÇÃO DE GALINHA na embalagem deve constar o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal de armazenamento, data da embalagem , peso validade mínima de 2 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM e SISBI, embaladas em pacotes plásticos de 1 kg	9,6800	735,68
9	81,0000	KG	SALSICHÃO de frango: congelado, produto elaborado com carne de aves adicionado de condimentos, embutido em envoltório natural, com arramados em barbante, cada gomo deverá ter tamanho aproximado de 8 a 10cm, deve ser entregue em embalagem plástica intacta, transparente e resistente, com peso de aproximadamente de 1 kg. será obrigatório constar na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideais para armazenamento, a data da embalagem, o prazo de validade de no miínimo de 45 dias , o nome do frigorífico ou abatedouro, E seu regsitro no SIF, CISPOA ou CISPOAS	8,1400	659,34
10	54,0000	KG	FILÉ DE PEIXE TIPO CAÇONETE congelado, sem pele, sem espinhos e em pedaços, deverá ser entregue em embalagem plástica intacta, transparente e resistente, a vácuo, com peso de 1 kg cada pacote, será obrigatório constar na embalagem: o nome do produto, acompanahdo do termo congelado, a marca , instruções e temperatura ideais para o armazenamento a data da embalagem, o prazo de validade de no miínimo de 45 dias, o nome	13,4900	728,46

				do frigorífico ou abatedouro e seu registro no SIF, CISPOA ou COPAS.					
	11	46,0000	KG	FÍGADO bovino: na embalagem deve constar o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data de embalegem, validade mínima de 2 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA ou COPAS, embalagem plástica resistente de 1 kg	5,7200	263,12			
	12	46,0000	KG	LINGUA DE BOI na embalagem deve constar o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal pra o armazenamento, data da embalagem peso, validade mínima de 2 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA,SIM, SISBI, embalados em pacotes plásticos. PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO IN FANTIL CFE REQUISICAO 2589 ANE XA E PREGAO 53/2008.	6,1000	280,60			
		Total do Empenho.....:							9.360,68
6131	18.08.2008	28906	ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA		94747755000106	196	Pregao Presen	621111	20
	13	42,0000	KG	SALSICHA de frango: registro no M.A/SIF/M.S. apresentação de tamanho uniforme , com 10 cm de comprimento e peso aproximadamente de 30 a 32 g por unidade, Deve constar na embalagem registro, composição, condições de armazenamento, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade 45 dias da data de fabricação indicada na embalagem, acondicionamento, embalagem primária embalada em sacos plásticos com barreira , à vacuo congelado, sacos de aproximadamente 2 kg.	6,6900	280,98			
	14	38,0000	KG	MORTADELA sem gordura fatiada: Ingredientes: Carne mecanicamente separada de aves, gordura de frango, carne de frango, água, amido , sal, proteína texturizada de soja, açucar, condimentos naturais, pimenta branca, estabilizante tripolifosfato de sódio. Resfriada e, fatiada, em pacotes de 1 kg, será obrigatório constar na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo resfriado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, a data da embalagem, o prazo de validade de no minimo 45 dias, o nome do frigorífico ou abatedouro e seu registro no SIF, CISPOA ou COPAS. PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO IN FANTIL CFE REQUSIICAO 2589 ANE XA AO EMPENHO 6130 E PREGAO 053/2008.	4,4300	168,34			
		Total do Empenho.....:							449,32

6195 21.08.2008 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 197 Dispensada 621111 20

2	3,0000	KG	MAÇÃ fuji.	2,4900	7,47
4	6,0000	UN	MAMÃO PAPAIA	0,9000	5,40
7	1,0000	KG	PÊRA	3,8400	3,84

PARA O CURSO DE MERENDEIRAS NOS DIAS 28/08 E 29/08 CFE REQUISIÇÃO 2597 ANEXA.

Total do Empenho.....: 16,71

6196 21.08.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 197 Dispensada 621111 20

1	4,0000	KG	BANANA prata.	1,8900	7,56
3	1,0000	UN	ABACAXI médio maduro	1,9900	1,99
5	3,0000	CX	MORANGO	2,9000	8,70
6	3,0000	UN	MANGA médias.	2,3000	6,90

PARA O CURSO DE MERENDEIRAS NOS DIAS 28 E 29/08 CFE REQUISICAO 2597 ANEXA AO EMPENHO 6195.

Total do Empenho.....: 25,15

6197 21.08.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 197 Dispensada 621111 20

1	3,0000	PC	GUARDANAPOS CONTENDO 10 UNIDADES	1,0600	3,18
3	200,0000	UN	GARFINHOS PLÁSTICOS	0,0340	6,80
5	5,0000	UN	REFRIGERANTE (EMBALAGEM DE 2 LITROS)	2,5800	12,90
8	1,0000	UN	BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS	5,5000	5,50
11	1,0000	PO	NATA	2,2000	2,20
12	1,0000	KG	SAL REFINADO IODATADO PCTE 1 KG	0,5500	0,55
15	5,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,3900	6,95
16	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL PCTE 1 KG	2,2000	2,20
18	1,0000	UN	OREGANO pacote	0,7400	0,74
20	1,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS MÉDIOS	2,1800	2,18
21	50,0000	KG	ALHO cabeça	0,0370	1,85
23	1,0000	PT	PIMENTA EM PÓ pequeno	1,4400	1,44
24	1,0000	LT	AZEITE média de azeite de oliva	7,1900	7,19
26	500,0000	GR	FARINHA DE MANDIOCA gramas	0,0018	0,92
27	1,0000	MÇ	SALSA	0,9000	0,90
28	200,0000	G	MANTEIGA SEM SAL	0,0135	2,70
29	2,0000	KG	AÇÚCAR	0,7900	1,58
30	1,0000	PC	SAL AMONÍACO	0,5800	0,58
31	1,0000	UN	POTE de uvada 500g	2,4600	2,46
32	500,0000	G	AMENDOIM	0,0073	3,67

PARA O CURSO DE MERENDEIRAS, DIA 28 E 29/08/2008 CFE REQUISICAO 2600 ANEXA.

Total do Empenho.....: 66,49

6198 21.08.2008 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 197 Dispensada 621111 20

2	200,0000	UN	PRATO plásticos para refeição	0,1290	25,80
4	200,0000	UN	COPO plástico de 200ml	0,0265	5,30
6	10,0000	LT	SUCO DE UVA embalagem tetra pak de 1 L.	2,7900	27,90
7	10,0000	LT	SUCO DE ABACAXI	2,7900	27,90
9	3,0000	KG	BISCOITO salgado amanteigado (pacote 500g)	7,2000	21,60
10	1,5000	KG	BISCOITO tipo waffer sabores diversos	6,6666	10,00
13	1,0000	UN	FERMENTO PARA BOLO 100G	2,0900	2,09
14	1,0000	DZ	OVOS BRANCOS DE GALINHA	2,1000	2,10
17	1,0000	PC	GERGELIM de 200g	3,2800	3,28
19	1,0000	PC	LINHAÇA 250g	1,6900	1,69
22	100,0000	G	NOZES descascadas	0,0885	8,85
25	1,0000	UN	VINAGRE 750ml.	1,5500	1,55

PARA O CURSO DE MERENDEIRAS, DIA 28 E 29/08/2008 CFE REQUISICAO 2600 ANEXA AO EMPENHO 6197.

Total do Empenho.....: 138,06

6199 21.08.2008 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 197 Dispensada 621111 20

1	1,0000	UN	CHOCOLATE em pó (1 Caixa)	2,2600	2,26
2	1,0000	KG	AÇÚCAR refinado	0,9900	0,99

	3	2,0000	LT	LEITE CONDENSADO lata de 350g	2,1500	4,30				
	4	1,2000	KG	COCO RALADO EM FLOCOS GROSSOS	2,3666	2,84				
	5	2,0000	CX	LEITE	1,2900	2,58				
	6	1,0000	DZ	OVOS brancos	2,4900	2,49				
	7	1,0000	UN	PESSEGO EM CALDA LATA DE 450 G PARA O CURSO DE MERENDEIRAS, DIA 28 E 29/08/2008, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS CFE REQUI SICAO 2608 ANEXA.	2,5900	2,59				
		Total do Empenho.....:								18,05
6206 21.08.2008	32317	GABRIELA SCHAFER			340100095	197 Dispensada	621308	20		
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE CANTORA. PARA ABERTURA E RECEPCAO DAS PROFISSIOANIS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE MERENDEIRAS DIA 28/ 08/2008 CFE REQUISICAO 2575 ANE XA.	250,0000	250,00				
		Total do Empenho.....:								250,00
6207 21.08.2008	12946	JUSTINA G. MASCHIO			682480000118	197 Dispensada	621111	20		
	1	30,0000	UN	PIZZAS TAMANHO GARNDE SALGADAS	7,0000	210,00				
	2	10,0000	UN	PIZZAS TAMANHO GRANDE DOCES PARA O ALMOÇO DAS MERENDEIRAS QUE ESTARÃO EM CURSO NOS DIAS 28 E 29/08 NO CENTRO DE CONVI VENCIA DE IDOSOS CFE REQUISICAO 2602 ANEXA.	7,0000	70,00				
		Total do Empenho.....:								280,00
6208 21.08.2008	32486	CLINICA PSICOLOGICA TRINTINAGLIA S/S LTD			9674304000109	197 Dispensada	621413	20		
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de profissional. PARA PALESTRA COM AS PROFISSI ONAIS QUE PREPARAM A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIA 28/08/2008 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS CFE REQUI SICAO 2573 ANEXA.	600,0000	600,00				
		Total do Empenho.....:								600,00
6210 21.08.2008	9570	GUIBOR TURISMO LTDA			5402970000137	197 Tomada de Pre	621407	20		
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de ônibus. PARA TRANSPORTE PARA AS MERENDEI RAS QUE ESTARAO EM CURSO DIA 28/ 08/2008 SAINDO DA FRENTE DO CEN- TRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ÀS 12H30MIN SE DESLOCANDO À BENTO GONÇALVES ATÉ A FABRICA ISABELA E APOS ÀS 15 HORAS PARA O PAR QUE TEMATICO DA EPOPEIA ITALIANA E RETORNO APROXIMADAMENTE ÀS 16H 30 MIN CFE REQUISICAO 2570 ANEXA E TP 27/2008.	114,5000	114,50				
		Total do Empenho.....:								114,50
6387 26.08.2008	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29979036026107	Nao Aplicavel	620102	20		
		1,0000		Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mes de agosto de 2008, conforme relato rio folha. Dedução salário família.R$ 85,35	2.449,5200	2.449,52				
		Total do Empenho.....:								2.449,52
6440 26.08.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			99999999999962	Nao Aplicavel	620101	20		
	1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	11.134,2400	11.134,24				
		Total do Empenho.....:								11.134,24
6456 26.08.2008	18081	PATRICK COSTI			91192757068	197 Dispensada	621304	20		

1 1,0000 UN LOCAÇÃO de som , microfone sem 500,0000 500,00
fio, datashow , telão e notebook
para o dia 28/08 e 29/08, no
Centro de convivencia de idosos
Giuseppe Garibaldi para curso
às merendeiras cfe requisicao
2569 anexa.
Total do Empenho.....: 500,00

6498 27.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 620201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.500,2500 1.500,25
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES DE AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.500,25

6499 27.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 620601 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 464,4200 464,42
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES DE AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 464,42

6500 27.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 620202 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.174,2500 1.174,25
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES DE AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.174,25

6539 27.08.2008 12599 ONGARATTO COM DE MAT HIDR. E FUNIL. LTDA 90056771000193 197 Dispensada 621108 20
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO de uma bacia WC 135,0000 135,00
infantil.
2 1,0000 UN AQUISIÇÃO de um assento WC 21,9000 21,90
infantil.
PARA SER INSTALADO NA EMEI PIN
GO DE GENTE CFE REQUISICAO
2610 ANEXA.
Total do Empenho.....: 156,90

6574 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 620901 20
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 90,0000 90,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Agosto de 2008,
ref. a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 90,00

6625 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 1.042,1800 1.042,18
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 1.042,18

6637 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 620902 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 448,7400 448,74
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 448,74

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:						79.575,99
06	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA							
06.03	ENSINO FUNDAMENTAL		88594999000195					
304	02.01.2008	24513	TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3750309000197	172 Dispensada	633615	20	
		1	1,0000 ALMOÇO para alunos da classe se aceleração tendo em vista atendimento em tempo integral, nas treças e quintas feiras, pelo período de janeiro a dezembro de 2008. CFE REQUISIÇÃO 25 ANEXA.	3.364,0000	3.364,00			
		Total do Empenho.....:						2.756,50-
1987	13.03.2008	22002	UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS	92959006000885	Dispensada	633607	20	
			1,0000 BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O) ESTUDANTE LUCILA B. DA SILVEIRA PARA O PERIODO DE 17/03 À 16/09 CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE 21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.	258,0000	258,00			
		Total do Empenho.....:						83,00-
5419	18.07.2008	23993	ESCOLA MUSICAL CENTER	5405222000108	194 Dispensada	633624	20	
		1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para apresentação musical. PARA A JORNADA PEDAGOGICA MUNICI PAL, DIA 24/07/2008 A PARTIR DAS 8 HORAS NO CENTRO DE EVENTOS DA FAMIGLIA GIOVANAZ CFE REQUISICAO 2341 ANEXA.	250,0000	250,00			
		Total do Empenho.....:						250,00-
5440	21.07.2008	15071	MARCOS CESAR GIOVANAZ	57560528015	193 Dispensada	633502	20	
		1	1,0000 UN LOCAÇÃO do centro d Eventos Famiglia Giovanaz para a Jornada pedagógica municipal nos dias 23 e 24/07 cfe requisicao 2203 ane xa.	2.500,0000	2.500,00			
		Total do Empenho.....:						250,00-
5965	05.08.2008	28725	MILTON PERES GARCIA	7913369000134	196 Dispensada	633609	20	
		1	8,0000 UN CONFECÇÃO faixas PARA A EMEF MADRE JUSTINA INES PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO CFE REQUISICAO 2405 ANEXA.	30,0000	240,00			
		Total do Empenho.....:						240,00
6018	07.08.2008	32408	JOSE CARLOS PRESTES DOS SANTOS	5408140000117	196 Dispensada	630101	20	
		1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO de transporte escolar para o Ensino Fundamental, da Educação Especial, até a Escola Helen Keller de Caxias do Sul, para aluno portador de necessidade especial com deficiência auditiva, Leonardo Silveira dos Reis cfe requisicao 2507 anexa.	4.000,0000	4.000,00			
		Total do Empenho.....:						4.000,00
6042	11.08.2008	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	Dispensada	630505	20	
			1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE	1.813,1500	1.813,15			

DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 1.813,15

6043 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632503 20
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 28.570,0200 28.570,02
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 28.570,02

6047 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630505 20
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 14.334,1500 14.334,15
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 14.334,15

6050 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 632503 20
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 4.149,6100 4.149,61
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 4.149,61

6055 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 630201 20
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 285,6500 285,65
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 285,65

6068 11.08.2008 22451 VALMOR JOSE PEDROSO 70458707015 196 Dispensada 633503 20
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE SOM DATASHOW, TELÃO E 300,0000 300,00
NOTEBOOK.
PARA A 2ª ETAPA DA OFICINA DE
PORTUGUES MINISTRADA PELA PROFES
SORA ADRIANE SARTORI, NO DIA 11/
08/2008 CFE REQUISICAO 2544 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 300,00

6089 14.08.2008 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 196 Dispensada 633208 20
1 1,0000 UN FECHADURA para o Microônibus 125,0000 125,00
Vollare A6 ano 2004 placas ILT
6669 da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CFE REQUISICAO 2225 ANEXA.
Total do Empenho.....: 125,00

6095 14.08.2008 27929 MOTA EDITORA DE RAMIRO S. MOTA 685186000160 196 Dispensada 633213 20
1 500,0000 UN CARTILHAS educativas sobre 3,5000 1.750,00
Trânsito.
PARA SEREM TRABALHADAS NA SEMANA
MUNICIPAL DO TRANSITO DE 18 A 25
DE SETEMBRO PELOS ALUNOS DA 2ª A
4ª SERIE CFE REQUISICAO 2535
ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.750,00

6141 19.08.2008 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 Pregao Presen 631616 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORA 9.250,0000 9.250,00
ÇÃO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO E CULTURA, CFE PREGÃO N.
055 E CONTRATO N. 082 DE 19.08.
08 ANEXO.
Total do Empenho.....: 9.250,00

6159 20.08.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 196 Dispensada 633617 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. PARA 397,0000 397,00
A EMEF ATTÍLIO TOSIN.
CONSERTO DE 8 PORTAS INTERNAS,
TROCA DE 2 MARCOS E DE 4 FECHADU
RAS, ABERTURA DE VÃO PARA COLOCA
CAO DE PORTA DE CORRER PARA ACES
SO DA BIBLIOTECA PARA O SALAO DA

EMEF ATTILIO TOSIN CFE REQUISI
ÇÃO 2541 ANEXA.
Total do Empenho.....: 397,00

6160 20.08.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 196 Dispensada 633209 20

1	3,0000	UN	FECHADURAS	30,0000	90,00
2	1,0000	UN	PORTA INTERNA	80,0000	80,00
3	1,0000	UN	TUBO DE ESPUMA	27,0000	27,00
4	1,0000	UN	PORTA INTERNA DE CORRER COMPLETA.	360,0000	360,00
5	2,0000	SC	CIMENTO	18,5000	37,00
6	17,0000	M²	TELA	13,0000	221,00
7	40,0000	MT	ARAME LINEARES DE ARAME	0,2500	10,00
8	4,0000	UN	ESTICADORES	3,0000	12,00

PARA A REALIZACAO DE REFORMAS NA
EMEF ATTILIO TOSIN CFE REQUISI
ÇÃO 2540 ANEXA.
Total do Empenho.....: 837,00

6161 20.08.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 196 Dispensada 633617 20

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA para a EMEF Attílio Tosin	310,0000	310,00

PARA COLOCACAO DE 17M DE TELA,
CONSERTO DE DEGRAU, RETIRADA DE
ENTULHOS CFE REQUISICAO 2539 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 310,00

6221 22.08.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 630602 20

1,0000	CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE 22% AO IPE/RS, REF. COMPETENCIAS	721,9000	721,90

04, 05 E 06/2007 E 08/2008, CFE
RELATORIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 721,90

6258 25.08.2008 27797 LUCIMARA MEIRELLES DE OLIVEIRA 5347104000190 197 Dispensada 633207 20

1	15,0000	UN	CONFECÇÃO 1 nº54, 4 nº55, 4 nº56, 2 nº 57, 4 nº 58, quepes	60,0000	900,00

AQUISICAO DE QUEPES PARA OS ALU
NOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DA
ESCOLA ATTILIO TOSIN CFE REQUI
SICAO 2584 ANEXA.
Total do Empenho.....: 900,00

6385 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 630601 20

1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mes de agosto de 2008, conforme relato	250,3600	250,36

rio folha.
Total do Empenho.....: 250,36

6388 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 630202 20

1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo ao mes de agosto de 2008, conforme relato	251,3700	251,37

rio folha.
Total do Empenho.....: 251,37

6407 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 630509 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA	3.626,2900	3.626,29

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

6408 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 632501 20

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA	39.038,5800	39.038,58

DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 39.038,58

6409 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 632508 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 723,3600 723,36
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 723,36

6410 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 632502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 18.716,3900 18.716,39
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.716,39

6411 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 632301 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 114,2600 114,26
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 114,26

6412 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 632507 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.869,4800 1.869,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.869,48

6427 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 630501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 17.602,1300 17.602,13
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 17.602,13

6428 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 630503 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.107,8400 1.107,84
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.107,84

6429 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 10.871,0700 10.871,07
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.871,07

6430 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.107,2300 2.107,23
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.107,23

6432 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 288,7000 288,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 288,70

6436 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 632501 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.401,4300 5.401,43
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.401,43

6437 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 632502 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.551,7100 2.551,71
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.551,71

6438 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 632507 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.384,8000 1.384,80
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.384,80

6441 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 630201 20
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.142,5900 1.142,59
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.142,59

6442 26.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 6.125,6600 6.125,66
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO DE 2008.
Total do Empenho.....: 6.125,66

6446 26.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 631201 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 3.006,8700 3.006,87
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO DE 2008.
Total do Empenho.....: 3.006,87

6447 26.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 634001 20
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 760,5800 760,58
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO DE 2008.
Total do Empenho.....: 760,58

6454 26.08.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 197 Tomada de Pre 633608 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS 68,7000 68,70
PARA A EMEF MADRE JUSTINA INES
ONDE PARTICIPARAO DA SESSÃO CÍ
VICA NO PALANQUE OFICIAL DIA 01/
09/2008 CFE REQUISICAO 2574 ANE-
XA E TP 027/2008.
Total do Empenho.....: 68,70

6464 26.08.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 197 Dispensada 633203 20
1 50,0000 UN PONTEIRA rj 45. 1,0000 50,00
2 1,0000 UN MEMORIA DE 512 DDR2 79,0000 79,00
PARA A ESCOLA VALENTIN TRAMONTI
NA CFE REQUISICAO 2583 ANEXA.
Total do Empenho.....: 129,00

6465 26.08.2008 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 197 Dispensada 633609 20
1 6,0000 UN CONFECÇÃO de faixas 73,3333 440,00
PARA A ESCOLA NOSSA SRA DA GLO
RIA NO DESFILE CIVICO DE 07/09/
2008 CFE REQUISICAO 2559 ANEXA.
Total do Empenho.....: 440,00

6466 26.08.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 197 Dispensada 633622 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 75,0000 75,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇO.
FORMATACAO DE UM COMPUTADOR NA
ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA CFE
REQUISICAO 2581 ANEXA.
Total do Empenho.....: 75,00

6467 26.08.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 197 Dispensada 633208 20
1 1,0000 PC PINO posicionador 82,3000 82,30
PARA O VEICULO IKR 7257 CFE RE
QUISICAO 2578 ANEXA.
Total do Empenho.....: 82,30

6469 26.08.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 197 Dispensada 633805 20
1 5,0000 UN AQUISIÇÃO de 115,0000 575,00
estabilizador/transformador
220/110 V D 430W e sies tomadas
PARA A EMEF VALENTIN TRAMONTINA
CFE REQUISICAO 2616 ANEXA.
Total do Empenho.....: 575,00

6473 26.08.2008 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 197 Dispensada 633618 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para 960,0000 960,00
manutenção do programa de
Administração Escolar da EMEF
Madre Justina Inês.
CFE REQUISICAO 2650 ANEXA.
Total do Empenho.....: 960,00

6474 26.08.2008 21414 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 91593376000102 197 Dispensada 633618 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para 520,0000 520,00
implantação de um Sistema De
Administração Escolar na EMEF
Madre Justina Ines.
CFE REQUISICAO 2649 ANEXA.
Total do Empenho.....: 520,00

6484 26.08.2008 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 Nao Aplicavel 631101 20
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:39/2008
DIA(S):26/08/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR E BUSCAR A PALESTRANTE
ELAINE PASQUALI CAVION QUE PALES
TRARA SOBRE "LITERATURA INFANTIL
NO SEMINARIO INFANTIL, QUE SERÁ
NO CENTRO SOC CULT SAO JOSE.
Total do Empenho.....: 23,00

6488 26.08.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 198 Dispensada 633609 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de profissional para 72,0000 72,00
gravação de cd, destinados as
emefs e emeis cfe requisicao
2657 anexa.
Total do Empenho.....: 72,00

6490 27.08.2008 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 197 Dispensada 633611 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de mão-de-obra. 25,0000 25,00
PARA TROCA E REPARO DO PINO
POSICIONADOR DO MICROONIBUS
PLACAS IKR 7257 CFE REQ. 2580
ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

6526 27.08.2008 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 198 Dispensada 631614 20
1 15,0000 UN AQUISIÇÃO CHAVES. 5,7333 86,00
PARA SEREM UTILIZADAS NAS DEPEN
DENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO E CULTURA, DEPOSITO
DA MERENDA, DEPENDENCIAS DO FAC,
PARA AS DEPENDENCIAS DO MUSEU
CFE REQUISICAO 2661 ANEXA.
Total do Empenho.....: 86,00

6538 27.08.2008 8206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5294693000196 197 Dispensada 633208 20

```
1        3,0000  CX  DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL          22,0000          66,00
                     PARA O MICROONIBUES ILT 6669
                     CFE REQUISICAO 2628 ANEXA.
            Total do Empenho........:                                                    66,00

6575 29.08.2008    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Nao Aplicavel 633001    20
                   1,0000      Contribuição ao INSS, parte pa-      410,0000          410,00
                               tronal ( Lei 9.876/99 ), rela-
                               tivo ao mês de Agosto de 2008,
                               ref. a autônomos, conforme
                               relatório INSS.
            Total do Empenho........:                                                   410,00

6580 29.08.2008    23017 VILSON PEDRO SABEI                       31364608049        Dispensada    631101    20
                               PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE                              23,00
                               DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                               ANEXOS.
                               REQUISICAO DE DIARIA N.:040/2008
                               DIA(S):29/08/2008
                               DESTINO:PORTO ALEGRE
                               MOTIVO:BUSCAR MATERIAL PARA A
                               EMEF ATTILIO TOSIN QUE SERA UTI
                               LIZADO NA SEMANA DA PATRIA 2008,
                               NA RUA 09 DE JUNHO 563, BAIRRO
                               PARTENON.
            Total do Empenho........:                                                    23,00

6581 29.08.2008     9570 GUIBOR TURISMO LTDA                      5402970000137    198 Tomada de Pre 633608    20
1        1,0000  UN  CONTRATAÇÃO de ônibus                 68,7000          68,70
                     PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA
                     EMEF ATTILIO TOSIN  ATÉ O PALAN
                     QUE OFICIAL, NO DIA 05/09 PARA
                     PARTICIPAREM DA SESSAO CIVICA
                     CFE REQUISICAO 2694 ANEXA E TP
                     027/2008.
            Total do Empenho........:                                                    68,70

6597 29.08.2008     9570 GUIBOR TURISMO LTDA                      5402970000137    198 Tomada de Pre 633608    20
1        1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE ONIBUS para a          68,7000          68,70
                     EMEF  Valentin Tramontina
                     PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA
                     EMEF VALENTIN TRAMONTINA PARA
                     PARTICIPAREM DA SESSAO CIVICA
                     NO PALANQUE OFICIAL, DIA 05/09
                     CFE REQUISICAO 2715 ANEXA E TP
                     027/2008.
            Total do Empenho........:                                                    68,70

6602 29.08.2008    27063 STUDIO L MOVEIS LTDA                     6902673000113    198 Dispensada    631305    20
1        1,0000  UN  CILINDRO                          120,0000         120,00
2        1,0000  UN  REVELADOR                          90,0000          90,00
3        1,0000  UN  LÂMINA                              90,0000          90,00
                     PARA A XEROCADORA DA EMEF MADRE
                     JUSTINA INES CFE REQUISICAO 2708
                     ANEXA.
            Total do Empenho........:                                                   300,00

6616 29.08.2008    27063 STUDIO L MOVEIS LTDA                     6902673000113    198 Dispensada    633613    20
1        1,0000  UN  CONTRATAÇÃO de empresa.             150,0000         150,00
                     PARA TROCA  DE UMA LAMINA DA
                     XEROCADORA DA EMEF VISCONDE DE
                     CAIRU CFE REQUISICAO 2709 ANEXA.
            Total do Empenho........:                                                   150,00

6626 29.08.2008    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada    631002    20
                   1,0000      Contribuicao ao INSS cfe Lei         142,3900          142,39
                               9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                               15% s/ Cooperativa de Trabalho
                               Unimed Nordeste, relativo ao
                               mes de agosto de 2008.
            Total do Empenho........:                                                   142,39
```

6627 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de agosto de 2008. 2.055,5200 2.055,52
Total do Empenho.....: 2.055,52

6636 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 633002 20
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatorio INSS. Referente ao mes de agosto de 2008. 1.765,3700 1.765,37
Total do Empenho.....: 1.765,37

Total da Unidade.....: 189.690,36

---

06 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
06.04 FUNDEB 88594999000195

5900 01.08.2008 32380 DESIGN RICARDENSE IND DE MOVEIS LTDA ME 8149396000145 195 Pregao Presen 640801 31
1 27,0000 UN CONJUNTO de mesa e cadeira de professor: mesa de professor, estrutura em tubo 7/8, pintura en tibnta epoxi-pó, tampo em aglomerado ou compensado medindo 900x500x18mm, revestido com laminado decorativo (fórmica) cor casca de ovo , painel frontal em laminado de baixa pressão na mesma cor do tampo. Altura total aproximada de 790mm. Cadeira de professor, assento e encosto em compensado anatômico, revestido em laminado decorativo (fórmica) cor casca de ovo, estrutura em tubo 7/8, com reforço nas pernas,,pintura em tinta epóxi-pó. Altura aproximada do assento de 460mm 95,8000 2.586,60
2 30,0000 UN BANCO individual, assento em mdf de 25mm, diâmetro de 30mm com borda em pvc preto, estrutura em tubo 3/4 com aro de apoio entre as pernas, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta, altura total aproximada de 60cm 23,8000 714,00
3 6,0000 UN QUADRO verde reto confeccionado em aglomerado 12mm, revestido com lousa para quadros, moldura em madeira, medindo 1250x5000mm MOVEIS PARA AS EMEFS E EMEIS CFE REQUISICAO 2472 ANEXA E PREGAO 048/2008. 590,0000 3.540,00
Total do Empenho.....: 6.840,60

5901 01.08.2008 30975 SCHOOL CENTER IND DE MOVEIS ESCOLARES LT 9074533000192 195 Pregao Presen 640801 31
1 8,0000 UN MURAL DE FELTRO na cor azul marinho, moldura em madeira medindo alt1,25x larg2,50m PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO CFE REQUISICAO 2475 ANEXA E PREGAO 048/2008. 183,0000 1.464,00
Total do Empenho.....: 1.464,00

5903 01.08.2008 3639 BRUFA IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 94211505000149 195 Pregao Presen 640801 31
1 261,0000 UN CONJUNTO de classe e cadeira para aluno: classe para aluno, estrutura em tubo 7/8, pintura em tinta epóxi-pó, tampo sobreposto em aglomerado medindo 59,0000 15.399,00

600x400x18mm, revestido em laminado decorativo (fórmica) cor casca de ovo, com gradil porta livros 3/16, com reforço nas pernas. Altura total aproximadamente 730mm. Cadeira de aluno, assento e encosto em compensado anatômico, revestido em laminado decortaivo fórmica cor casca de ovo, estrutura em tubo 7/8, com reforço nas pernas, pintura em tinta epóxi-pó. Altura aproximada de assento de 460mm.

2	80,0000	UN	CONJUNTO de classe e cadeira pré-escolar: Classe pré-escolar estrutura em tubo 3/4 , pintura em tinta epóxi-pó, tampo em compensado medindo 340x470mm, revestido em laminado decorativo (fórmica) cor casca de ovo, com bordas em pvc preto, com gradil porta livros em aço 3/16. Altura total aproximada de 570mm. Cadeira pré-escolar, estrutura em tubo 3/4, pintura em tinta epóxi-pó. Assento e encosto em compensado anatomico revestido em laminado decorativo (fórmica) cor casca e ovo. Altura aproximada do assento de 310mm	40,0000	3.200,00	
3	10,0000	UN	CADEIRA pré-escolar, estrutura em tubo 3/4, pinturaem tinta epóxi-pó. Assento e encosto em compensado anatômico revestido em laminado decorativo (fórmica) cor casca de ovo. Altura aproximada do assento de 310mm. MOVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE REQUISI ÇÃO 2471 ANEXA E PREGAO 048/2008	18,8000	188,00	
	Total do Empenho.....:				18.787,00

5922 04.08.2008 32379 BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 9685667000140 195 Pregao Presen 640801 31

1	36,0000	UN	ARMÁRIOS em laminado de baixa pressão 15mm na cor mogno, com duas portas, divisão central, 6 prateleiras e chaves, medidas aproxomadas 1600x900x400mm PARA AS ESCOLAS DAS REDE MUNICI PAL DE ENSINO CFE REQUISICAO 2474 ANEXA E PREGAO 48/2008.	265,0000	9.540,00	
	Total do Empenho.....:				9.540,00

6044 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640107 31

	1,0000		PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13. SALÁRIO 2008.	117.276,1500	117.276,15
	Total do Empenho.....:				117.276,15

6049 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640107 31

	1,0000		PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13. SALÁRIO 2008.	8.797,0000	8.797,00
	Total do Empenho.....:				8.797,00

6052 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 640201 31

	1,0000		PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13. SALÁRIO 2008.	2.974,8700	2.974,87
	Total do Empenho.....:				2.974,87

6386 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 640202 31
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 3.625,9500 3.625,95
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 3.625,95

6413 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 143.276,1300 143.276,13
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 143.276,13

6414 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 88.621,8200 88.621,82
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 88.621,82

6415 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 640106 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.285,1800 2.285,18
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.285,18

6416 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 640302 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.787,2700 2.787,27
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.787,27

6417 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 640103 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.458,0200 2.458,02
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.458,02

6433 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 11.726,4300 11.726,43
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.726,43

6434 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.033,6100 7.033,61
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.033,61

6435 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 640302 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 45,7000 45,70
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 45,70

6439 26.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 640201 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 16.481,4100 16.481,41
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.481,41

6443 26.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 640501 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 27.620,5800 27.620,58
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO DE 2008.
Total do Empenho.....: 27.620,58

6491 27.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 642001 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 44.956,1900 44.956,19
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES DE AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 44.956,19

6492 27.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 642009 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 945,1400 945,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES DE AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 945,14

6493 27.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 642007 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 315,1100 315,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES DE AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 315,11

6494 27.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 642003 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 2.333,7600 2.333,76
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES DE AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.333,76

6495 27.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 642004 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.296,2000 1.296,20
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES DE AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.296,20

6496 27.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 642005 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 29.418,0200 29.418,02
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES DE AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 29.418,02

6497 27.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 642008 31
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 671,0000 671,00
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES DE AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 671,00

6501 27.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 642101 31
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 8.738,2400 8.738,24
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO DE 2008.
Total do Empenho.....: 8.738,24

```
Empenho   Emissao  Fornecedor                                        CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                Item         Qtde   UN   Especificacao              Valor Unitario    Valor Total


                         Total da Unidade.......:                                                                560.315,38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA
07.01  SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA88594999000195

 6004 07.08.2008    4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT          92319102000192    196 Dispensada     71105     1
                  1       1,0000  UN  MOLA MESTRE TRUCK                140,0000          140,00
                  2       1,0000  UN  PINO DE CENTRO                     5,2000            5,20
                  3       1,0000  UN  GRAMPO DE MOLA                    40,0000           40,00
                                      MANUTENCAO DO CAMINHAO IMS 0304
                                      CFE REQUISICAO 2478 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  185,20

 6056 11.08.2008   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                   99999999999962        Dispensada     70404     1
                          1,0000      PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI-   5.703,2000        5.703,20
                                      COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
                                      DO 13. SALÁRIO 2008.
                         Total do Empenho.......:                                                                5.703,20

 6057 11.08.2008   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                   99999999999962        Dispensada     70101     1
                          1,0000      PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI-     299,4400          299,44
                                      COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
                                      DO 13. SALÁRIO 2008.
                         Total do Empenho.......:                                                                  299,44

 6118 15.08.2008   32152 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP     92118488000174    196 Tomada de Pre  71105     1
                  1       4,0000  UN  PNEU 1000X20 BORRACHUDO 16        634,0000        2.536,00
                                      LONAS, SULCOS DE NO MINIMO 20MM
                                      DE PROFUNDIDADE, USO MISTO
                                      PARA REPOSICAO EM ESTOQUE PARA
                                      O CAMINHAO IMS 0304 CFE REQUISI
                                      ÇÃO 2601 ANEXA E TP 016/2008.
                         Total do Empenho.......:                                                                2.536,00

 6135 19.08.2008   15071 MARCOS CESAR GIOVANAZ                     57560528015    196 Dispensada     71403     1
                  1       1,0000  UN  ALUGUEL DE CLUBE                1.547,0000        1.547,00
                                      PARA O JANTAR DE PREMIACAO DOS
                                      MELHORES VINHOS E ESPUMANTES DE
                                      2008 NO DIA 22/08/2008 CFE REQUI
                                      SICAO 2546 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                1.547,00

 6136 19.08.2008   29418 JEAN SONORIZACOES LTDA                  8393913000127    196 Dispensada     71402     1
                  1       1,0000  UN  SONORIZAÇÃO                       750,0000          750,00
                                      PARA O JANTAR DE PREMIACAO DOS
                                      MELHORES VINHOS E ESPUMANTES DE
                                      2008 NO DIA 22/08/2008 CFE REQUI
                                      SICAO 2545 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  750,00

 6137 19.08.2008    8565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA              92492875000176    196 Dispensada     71523     1
                  1       1,0000  UN  LOCAÇÃO DE TOALHAS E            2.100,0000        2.100,00
                                      SOBRETOALHAS REDONDAS E
                                      COLORIDAS, CAPAS DE CADEIRAS
                                      LONGAS, ARRANJOS PARA MESAS DE
                                      CONVIDADOS, ARRANJOS PARA BIFÊ E
                                      SOBREMESAS, ARRANJOS PARA
                                      ENTRADA E MUDAS DE PLANTAS
                                      ORNAMENTAIS.
                                      PARA O JANTAR DE PREMIACAO DOS
                                      MELHORES  VINHOS E ESPUMANTES DE
                                      2008 NO DIA 22/08/2008 CFE REQUI
                                      SICAO 2590 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                2.100,00
```

6138 19.08.2008 31982 MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA 9498341000103 196 Dispensada 71201 1

1	31,0000	UN	MEDALHA FUNDIDA DOURADA, PINTADA COM ESTOJO VERMELHO	13,0000	403,00
2	15,0000	UN	MEDALHA FUNDIDA PRATA, PINTADA COM ESTOJO AZUL PARA A PREMIACAO DE VINHOS E ESPUMANTES DE 2008 NO DIA 22/08/ 2008 CFE REQUISICAO 2547 ANEXA.	13,0000	195,00

Total do Empenho.....: 598,00

6142 19.08.2008 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 Dispensada 71115 1

	1,0000		ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DURANTE A VIAGEM A PIRA TINI, NOS DIAS 19 E 20.08.09, PARA BUSCAR BATATA SEMENTE PARA INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL EM PARCERIA COM A EMATER, CFE REQUI SIÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 08/2008	450,0000	450,00

Total do Empenho.....: 299,97

6144 19.08.2008 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 Dispensada 71001 1

			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:13/2008 DIA(S):20 E 21/08/2008 DESTINO:PIRATINI RS MOTIVO: TRANSPORTAR SEMENTES DE BATATA PARA PRODUTORES RURAIS, PROGRA MA DE INCENTIVO EM PARCERIA COM A EMATER E PREFEITURA.		23,00 70,00

Total do Empenho.....: 93,00

6163 20.08.2008 2445 ARG MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 196 Dispensada 71105 1

1	,4200	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT-06 3/8	16,2857	6,84
2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO MF 3/4 JIC37° X 3/8	8,5700	8,57
3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG45° 3/4 JIC37° X 3/8 PARA O CAMINHAO IMS 0304 CFE RE QUISICAO 2549 ANEXA.	15,3800	15,38

Total do Empenho.....: 30,79

6181 20.08.2008 30864 PEDRO BORELLA NETO 5117185000132 197 Dispensada 71106 1

1	35,0000	LT	NITROGENIO PARA SEMEN PARA A INSPETORIA VETERINARIA NA INSEMINACAO ARTIFICIAL NA REPRODUCAO ANIMAL CFE REQUISICAO 2640 ANEXA.	4,0000	140,00

Total do Empenho.....: 140,00

6288 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 70407 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	3.626,2900	3.626,29

Total do Empenho.....: 3.626,29

6289 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 70401 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	5.431,6100	5.431,61

Total do Empenho.....: 5.431,61

6290 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 70408 1

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA- TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA	358,3900	358,39

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 358,39

6291 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 70402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 252,1400 252,14
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 252,14

6293 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 70411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 261,3800 261,38
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 261,38

6294 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 70403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.732,4200 3.732,42
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.732,42

6295 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 70601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 282,2300 282,23
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 282,23

6296 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 70409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 112,9100 112,91
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 112,91

6297 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 70101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.593,1700 3.593,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.593,17

6364 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 946,0800 946,08
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 946,08

6389 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 70502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 797,79

6390 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 70501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 165,4500 165,45
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 165,45

6391 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 70102 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 790,4900 790,49
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de

agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 790,49

6402 26.08.2008 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 Concorrencia 71902 1750
1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS 3.076,0000 3.076,00
MAQUINAS SENDO 80 HORAS CFE CONT
TRATO 002/2008, CONCORRENCIA 16/
2007 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
PAGTO DE 50% DO VALOR DAS HORAS.
Total do Empenho.....: 3.076,00

6457 26.08.2008 9570 GUIBOR TURISMO LTDA 5402970000137 197 Tomada de Pre 71518 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 572,5000 572,50
para transportar produtores ru
rais para participar da expoin
ter no municipio de Esteio no
dia 04/09/2008, cfe requisicao
2638 anexa.
Total do Empenho.....: 572,50

6511 27.08.2008 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 198 Dispensada 71105 1
1 9,0000 UN KIT 75220700 DE PISTÕES 130,5555 1.175,00
2 3,0000 UN PINO DE BLOQUEIO 22,6666 68,00
3 1,0000 UN PLATO DIREITO 1.110,0000 1.110,00
4 1,0000 UN REPARO KIT 196,0000 196,00
5 1,0000 UN PLACA DE RETENÇAO DA COROA 398,0000 398,00
6 1,0000 UN PLACA DE PRESSÃO 430,0000 430,00
PARA MANUTENÇÃO DA RETRO N. 10
CF REQUISICAO 2673 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.377,00

6512 27.08.2008 9810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA 88591839000192 198 Dispensada 71504 1
7 1,0000 UN MAO DE OBRA 530,0000 530,00
PARA MANUTENÇÃO DA RETRO N. 10
CFE REQUISICAO 2673 ANEXA AO EM
PENHO 6511.
Total do Empenho.....: 530,00

6513 27.08.2008 7618 ERI BALBINOT 2341886000162 198 Dispensada 71105 1
1 1,0000 UN SINALEIRA 26,0000 26,00
2 1,0000 UN LENTE 11,0000 11,00
3 3,0000 UN LAMPADAS 7,3333 22,00
MANUTENCAO DO CAMINHAO IMS 0304
CFE REQUISICAO 2663 ANEXA.
Total do Empenho.....: 59,00

6628 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 70902 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 114,4400 114,44
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 114,44

```
Empenho   Emissao  Fornecedor                                        CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                Item          Qtde   UN   Especificacao                Valor Unitario    Valor Total


                         Total da Unidade.......:                                                                  42.361,89
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO    88594999000195

 6013 07.08.2008    19493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA.                1699573000118    196 Dispensada     81305     1
                  1        1,0000  UN  JOGO DE JUNTAS CARBURADOR            15,0000          15,00
                  2        1,0000  UN  ESGUICHO                              3,0000           3,00
                                       manutencao do caminhao iet 9549
                                       tim-tim cfe requisicao 2484 ane
                                       xa.
                         Total do Empenho.......:                                                                   18,00

 6014 07.08.2008    19493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA.                1699573000118    196 Dispensada     81804     1
                  1        1,0000  UN  MÃO DE OBRA                         180,0000         180,00
                                       MANUTENCAO DO CAMINHAO IET 9549
                                       CFE REQUISICAO 2485 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  180,00

 6058 11.08.2008    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                   99999999999962        Dispensada     80404     1
                          1,0000       PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI-   2.180,4400       2.180,44
                                       COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
                                       DO 13. SALÁRIO 2008.
                         Total do Empenho.......:                                                                2.180,44

 6088 14.08.2008    24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME        4633754000130    196 Dispensada     81310     1
                  1       10,0000  UN  REATOR 400 WATS, VAPOR METÁLICO      78,6000          786,00
                  2       12,0000  UN  LAMPADA 400 WATS, VAPOR METÁLICO     48,3800          580,56
                                       , SENDO 04 UN AZUIS, 04 UN
                                       VERDES E 04 UN MAGENTA
                                       PARA SUBSTITUIÇÃO NA PARTE EXTER
                                       NA DAS CASAS QUE FAZEM PARTE DO
                                       CENTRO HISTORICO DA CIDADE CFE
                                       REQUISICAO 2493 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                1.366,56

 6176 20.08.2008    29264 N. BARCELOS MARCAS E PATENTES LTDA       5698745000190    196 Dispensada     81816     1
                  1        2,0000  UN  REGISTRO DE MARCAS ("GARIBALDI    1.080,0000       2.160,00
                                       TERRA DO ESPUMANTE"  E " FESTA
                                       NACIONAL DO ESPUMANTE")
                                       CFE REQUISICAO 2556 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                2.160,00

 6219 22.08.2008    22091 VALDECIR JOSE CAVALLI                      64621251953        Dispensada     81201     1
                                       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE                           23,00
                                       DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
                                       ANEXOS.
                                       REQUISICAO DE DIARIA N.:17/2008
                                       DIA(S):25/08/2008
                                       DESTINO:PORTO ALEGRE
                                       MOTIVO:
                                       O MOTORISTA LEVARÁ A COSTUREIRA
                                       DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DA FE
                                       NACHAMP 2009 PARA CONVERSAR COM
                                       ESTILISTA SOBRE OS TRAJES OFICI
                                       AIS E COMPRAR TECIDOS.
                         Total do Empenho.......:                                                                   23,00

 6298 25.08.2008    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                   99999999999962        Nao Aplicavel  80409     1
                  1        1,0000       PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-  3.626,2900       3.626,29
                                       NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                       TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
                                       DE PAGAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                                3.626,29
```

6299 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 80401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.419,1800 3.419,18
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.419,18

6300 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 80410 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 119,1800 119,18
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 119,18

6301 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 80403 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 344,5300 344,53
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 344,53

6302 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 80406 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 638,9300 638,93
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 638,93

6303 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 80601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 72,4000 72,40
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 72,40

6304 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 80408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 64,6200 64,62
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 64,62

6365 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 192,5400 192,54
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 192,54

6392 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 80502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 797,79

6393 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 80501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 583,4800 583,48
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 583,48

6452 26.08.2008 29995 ROSA GOMES COM DE INSTR MUSICAIS LTDA 8728228000104 197 Dispensada 82106 1
2 1,0000 UN MESA DE SOM COM 10 CANAIS 395,0000 395,00
SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO DE
SOM EXISTENTE NA SECRETARIA POIS
O MESMO ESTA DANIFICADO CFE RE
QUISICAO 2611 ANEXA.

Total do Empenho.....: 395,00

6453 26.08.2008 29995 ROSA GOMES COM DE INSTR MUSICAIS LTDA 8728228000104 197 Dispensada 81304 1

1	2,0000	UN	CABO MICROFONE 10 MT	38,0000	76,00
3	4,0000	UN	CABO PARA MESA DE SOM C/ 1 M	10,2500	41,00
4	1,0000	UN	CABO PARA SOM DE 2 M	13,0000	13,00
5	1,0000	UN	ADAPTADOR P10/ P2	3,0000	3,00

SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO DE SOM EXISTENTE NA SECRETARIA PO IS O MESMO ESTÁ DANIFICADO CFE REQUISICAO 2611 ANEXA AO EMPENHO 6452.

Total do Empenho.....: 133,00

6502 27.08.2008 25383 DETRAN RS 197 Dispensada 81816 1

1	1,0000	UN	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO	68,1000	68,10

DO VEICULO IKN 7202 DIA 14/05/ 2008 CFE REQUISICAO 2613 ANEXA E MEMORANDO 056/2008 DT.

Total do Empenho.....: 68,10

6629 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 81102 1

1,0000	Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de agosto de 2008.	28,8300	28,83

Total do Empenho.....: 28,83

Total da Unidade.....: 16.411,87

---

09 SEC. MUN. HABITACAO,TRAB. ASSIST. S
09.01 SEC. MUN. HABITACAO,TRAB. ASSIST. S88594999000195

5868 31.07.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 90502 1

1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Julho de 2008. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	1.015,2500	1.015,25

Total do Empenho.....: 0,27-

5869 31.07.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 91001 1

1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Julho de 2008. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	20,0000	20,00

Total do Empenho.....: 20,00-

5889 01.08.2008 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:88/2008
DIA(S):01/08/2008
DESTINO:PAROBE, GLORINHA E TAQUA RA
MOTIVO:
REALIZAR VISITAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES NOS ABRIGOS.

Total do Empenho.....: 23,00

5890 01.08.2008 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:86/2008
DIA(S):01/08/2008
DESTINO:PAROBE, GLORINHA E TAQUA RA
MOTIVO:

REALIZAR VISITAS AS CRIANCAS E
ADOLESCENTES NOS ABRIGOS.
Total do Empenho.....: 23,00

5891 01.08.2008 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:87/2008
DIA(S):01/08/2008
DESTINO:PAROBE, GLORINHA E TAQUA
RA
MOTIVO:CONDUZIR ASSITENTE SOCIAL
E CONSELHEIRO TUTELAR PARA REALI
ZAR VISITAS AS CRIANCAS E ADOLES
CENTES.
Total do Empenho.....: 23,00

5896 01.08.2008 8828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 195 Dispensada 91203 1
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 36,0000 72,00
PARA AS FUNCIONARIAS DO SINE:
MARCIA BORTOLINI E NEIDA TERE
ZINHA FURLANETTO BOARIA CFE RE
QUISICAO 2436 ANEXA.
Total do Empenho.....: 72,00

5934 04.08.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO REF. AO 2.975,2800 2.975,28
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 2.975,28

5935 04.08.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO REF. AO 1.193,7700 1.193,77
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 1.193,77

5936 04.08.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO REF. AO 281,6100 281,61
CONTRATO N. 39.356-75.
Total do Empenho.....: 281,61

5937 04.08.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92201 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO REF. AO 1.566,6000 1.566,60
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 1.566,60

5939 04.08.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92001 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO REF. AO 555,5800 555,58
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 555,58

5940 04.08.2008 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL * 360305047682 Dispensada 92101 1
1,0000 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO REF. AO 111,1200 111,12
CONTRATO N. 56.541-24.
Total do Empenho.....: 111,12

6059 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 90405 1
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 12.317,7400 12.317,74
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 12.317,74

6086 14.08.2008 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 196 Dispensada 91204 1
1 1,0000 UN CARTUCHO 218,0000 218,00
PARA A IMPRESSORA HP P1005 LASER
VERBA IGD CFE REQUISICAO 2519
ANEXA.
Total do Empenho.....: 218,00

6116 15.08.2008 32174 DELCIO AGLIARDI 52198715015 190 Dispensada 91501 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 1.750,0000 1.750,00
CONSULTORIA PARA ORIENTAR O

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SOBR
ESTRATEGIAS E COMPROMISSOS DA
POLITICA MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CFE
REQUISICAO 2596 ANEXA. EMPENHO
EM SUBSTITUICAO AO 4596 DE 20/
06/2008.

Total do Empenho.....: 1.750,00

6150 20.08.2008 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:91/2008
DIA(S):20/08/2008
DESTINO:GUAPORE
MOTIVO:
PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL
DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL
DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIS
TENCIA SOCIAL - REGIAO AMESNE.

Total do Empenho.....: 23,00

6151 20.08.2008 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:89/2008
DIA(S):20/08/2008
DESTINO:GUAPORE
MOTIVO:
PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL
DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL
DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIS
TENCIA SOCIAL - REGIAO AMESNE.

Total do Empenho.....: 23,00

6152 20.08.2008 22977 VILSON BERTE * 23250151068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:90/2008
DIA(S):20/08/2008
DESTINO:GUAPORE
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTES SOCI
AIS PARA A REUNIAO MENSAL
DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL
DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIS
TENCIA SOCIAL - REGIAO AMESNE.

Total do Empenho.....: 23,00

6162 20.08.2008 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 196 Dispensada 91624 1

1	1,0000	UN	INSTALAÇÃO INTERNET VIA RÁDIO	690,0000	690,00
2	1,0000	UN	PLANO 300	449,5000	449,50

PARA O PROJETO SEMEANDO O FUTURO
NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO
E RENDA, NO TURNO INVERSO DA ES
COLA CFE REQUISICAO 2553 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.139,50

6203 21.08.2008 20222 SALETE MARIA BRANDELLI 27761223068 Dispensada 91101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 28,0000 28,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:92/2008
DIA(S):25/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:CONSULTA AO DPM.

Total do Empenho.....: 28,00

6222 22.08.2008 10604 IPERGS 99999999999 Dispensada 90503 1

1,0000 CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE 22% AO IPE/RS, REF. COMPETENCIA 08/2008, CFE RELATORIO ANEXO AO EMPENHO N. 6221/00. 587,5700 587,57

Total do Empenho.....: 587,57

6305 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 90409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 3.626,2900 3.626,29

Total do Empenho.....: 3.626,29

6306 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 90401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 17.549,3200 17.549,32

Total do Empenho.....: 17.549,32

6307 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 5.164,0800 5.164,08

Total do Empenho.....: 5.164,08

6308 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 90402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 18,3600 18,36

Total do Empenho.....: 18,36

6309 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 90201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 25,0700 25,07

Total do Empenho.....: 25,07

6310 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 90601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 1.478,9600 1.478,96

Total do Empenho.....: 1.478,96

6311 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 90411 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 323,4100 323,41

Total do Empenho.....: 323,41

6313 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 90412 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 113,4400 113,44

Total do Empenho.....: 113,44

6367 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2008. 1.837,2000 1.837,20

Total do Empenho.....: 1.837,20

6394 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 90501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte 1.328,0500 1.328,05

patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 1.328,05

6455 26.08.2008 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 197 Dispensada 91201 1
1 1,0000 UN CARGA DE GÁS P13 37,0000 37,00
PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE
IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI CFE
REQUISICAO 2609 ANEXA.
Total do Empenho.....: 37,00

6470 26.08.2008 19493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA. 1699573000118 197 Dispensada 91208 1
1 3,0000 UN ROLAMENTO DIANTEIRO 25,0000 75,00
2 2,0000 UN KIT ROLAMENTO TRASEIRO 50,0000 100,00
3 1,0000 UN SERVO FREIO 120,0000 120,00
MANUTENCAO DO VEICULO ILL 9487
CFE REQUISICAO 2636 ANEXA.
Total do Empenho.....: 295,00

6489 27.08.2008 32487 ELISA DIETRICH CRUZ 82101019000 197 Dispensada 91501 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM 673,0000 673,00
FONOAUDIOLOGIA para atender R.A.
que se encontra abrigado na Asso
ciacao de protecao a maternidade
e infancia - Apromin, na cidade
de Taquara cfe determinação do
juizado da infancia e da juven
tude e cfe requisicao 2633 anexa
Total do Empenho.....: 673,00

6503 27.08.2008 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 198 Dispensada 91201 1
1 1,0000 UN CARGA DE GÁS P13 37,0000 37,00
PARA O PROJETO "SEMEANDO O FUTU
RO , NO CENTRO DE GERACAO DE EM
PREGO E RENDA CFE REQUISICAO
2675 ANEXA.
Total do Empenho.....: 37,00

6547 27.08.2008 19493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA. 1699573000118 197 Dispensada 91604 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA MECÂNICO 120,0000 120,00
PARA O VEICULO ILL 9487 CFE RE
QUISICAO 2637 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

6567 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 90502 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.015,2500 1.015,25
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Agosto de 2008,
ref. a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.015,25

6568 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 91001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 20,0000 20,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Agosto de 2008,
ref. a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 20,00

6578 29.08.2008 22484 VALNEI FRARE 99999999999962 Nao Aplicavel 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
93
DIA(S):
01.09.08
DESTINO:
PORTO ALEGRE
MOTIVO:

CONDUZIR O PRESIDENTE DO CONSE-
LHO DE IDOSO PARA ENCONTRO NA
FAMURS.

Total do Empenho.....: 23,00

6588 29.08.2008 32541 RUTE MARIA BRANDELLI PIETA 16340582087 Dispensada 90408 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES AGOSTO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68

Total do Empenho.....: 1.015,24

6589 29.08.2008 26469 IVETE ADAMI ZARO 16329627053 Dispensada 90408 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES AGOSTO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68

Total do Empenho.....: 1.015,24

6590 29.08.2008 27967 VANESSA ACADROLLI 696494051 Dispensada 90408 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES AGOSTO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68

Total do Empenho.....: 1.015,24

6591 29.08.2008 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 Dispensada 90408 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES AGOSTO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68

Total do Empenho.....: 1.015,24

6592 29.08.2008 2790 ARTEMIO ONGARATTO 11046422049 Dispensada 90408 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS CON- 1.015,2400 1.015,24
SELHEIROS TUTELARES, CFE LEI
MUNICIPAL N. 2.446 DE 26.10.
95, RELATIVO AO MES AGOSTO
CFE EFETIVIDADE EM ANEXO.
CONTRIBUICAO INSS PARTE SEGURA
DO 11% (PORTARIA MPS N. 348)
LEI N. 10.666/03
R$ 111,68

Total do Empenho.....: 1.015,24

6603 29.08.2008 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 198 Dispensada 91208 1

1 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO L.12363 84,0000 168,00
MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLA
CAS ILH 6667 CFE REQUISICAO 2719
ANEXA.

Total do Empenho.....: 168,00

```
 6604 29.08.2008     4606 CLAIMAR PASINI                          88472550000154    198 Dispensada     91604     1
                   1        1,0000  UN  MÃO DE OBRA MECÂNICO                 12,0000          12,00
                                        CONSERTO DO VEICULO KOMBI ILH
                                        6667 CFE REQUISICAO 2720 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                  12,00

 6630 29.08.2008    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Dispensada     91002     1
                          1,0000        Contribuicao ao INSS cfe Lei         114,4400         114,44
                                        9.876 e Decreto n. 3.265/99,
                                        15% s/ Cooperativa de Trabalho
                                        Unimed Nordeste, relativo ao
                                        mes de agosto de 2008.
                          Total do Empenho.......:                                                                 114,44

                          Total da Unidade.......:                                                              61.969,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC. MUN. HABITACAO,TRAB. ASSIST. S
09.02  FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE   88594999000195

 4596 20.06.2008    32174 DELCIO AGLIARDI                           52198715015    190 Dispensada     97301  1070
                   1        1,0000  UN  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE          1.750,0000        1.750,00
                                        CONSULTORIA
                                        PARA ORIENTAR O CONSELHO MUNICI
                                        PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
                                        ADOLESCENTE SOBRE ESTRATEGIAS E
                                        COMPROMISSOS DA POLITICA MUNICI
                                        PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
                                        ADOLESCENTE CFE REQUISICAO 1917
                                        ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                               1.750,00-

 6572 29.08.2008    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      29979036026107        Nao Aplicavel  97401  1070
                          1,0000        Contribuição ao INSS, parte pa-      160,0000         160,00
                                        tronal ( Lei 9.876/99 ), rela-
                                        tivo ao mês de Agosto de 2008,
                                        ref. a autônomos, conforme
                                        relatório INSS.
                          Total do Empenho.......:                                                                 160,00

                          Total da Unidade.......:                                                               1.590,00-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC. MUN. HABITACAO,TRAB. ASSIST. S
09.03  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI88594999000195

 5964 05.08.2008    24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT  6102262000143    196 Dispensada     99801  1090
                   1        1,0000  UN  IMPRESSORA HP P1005 LASER            415,0000         415,00
                                        MONOCROMÁTICA COM RESOLUÇÃO DE
                                        400X600DPI E COM RESOLUÇÃO DE
                                        SAÍDA EFICIENTE DE  600 DPI;
                                        VELOC. DE IMPR. MÍNIMO 15PPM;
                                        CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA
                                        VELOCIDADE; CICLO DE TRABALHO
                                        PELO MENOS 500PAG.; COMPATÍVEL
                                        COM WINDOWS XP; MEMÓRIA MÍNIMA
                                        DE 2MB INTEGRADAS; ALIMENTAÇÃO
                                        DE FOLHAS NA PARTE FRONTAL;
                                        BANDEJA Q.COMPORTE
                                        150FOLHAS/OFÍCIO; CAPACIDADE DE
                                        SAÍDA MÍNIMO 100FOLHAS.
                                        PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,
                                        VERBA IGD, CFE REQUISICAO 2409
                                        ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                 415,00

 6084 14.08.2008    21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA             87965836000109    196 Dispensada     98001  1630
                   1       20,0000  KG  AÇÚCAR                                0,9900          19,80
                   2       50,0000  KG  GROSTOLI                              7,9800         399,00
                   3       60,0000  UN  CUCA                                  2,8800         172,80
                   4       28,0000  PC  BISCOITO ÁGUA E SAL                   2,4500          68,60
                   5        8,0000  UN  ABACAXI                               1,9900          15,92
                   6       50,0000  PC  SUCO P/4,5L                           1,9800          99,00
                                        GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CEN-
```

TRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS GIU
SEPPE GARIBALDI VERBA API - CFE
REQUISICAO 2522 ANEXA.

Total do Empenho.....: 775,12

6128 18.08.2008 20812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI 4403438000171 196 Pregao Presen 99901 1650

1	130,0000	KG	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (UN. MÉDIAS APROXIMADAMENTE 120G)	1,3800	179,40
2	160,0000	KG	BERGAMOTA (CAÍ E MONTENEGRINA), NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA (UNIDADES MÉDIAS ENTRE 100 E 120G.)	0,9800	156,80
3	160,0000	KG	LARANJA DO CÉU MADURA DE 1ª QUALIDADE, AS LARANJAS DEVEM ESTAR ILESAS, SEM RUPTURAS E/OU PANCADAS NA CASCA.	0,9800	156,80
4	34,0000	KG	LIMÃO TAITI, MADURO DE 1ª QUALIDADE, OS LIMÕES DEVEM ESTAR ILESOS, SEM RUPTURAS E/OU PANCADAS NA CASCA.	1,8800	63,92
5	160,0000	KG	MAÇÃ VERMELHA TIPO GALA DE 1ª QUALIDADE, ESPECIAL (UN. MÉDIAS APROX. 150G). GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DEVERÁ ESTAR LLIVRE DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, COM TAMANHO E COR UNIFORME E BOA DEFINIÇÃO SUPERFICIAL. AS MAÇÃS DEVEM SER SÃS, SEM RUPTURA E/OU PANCADAS NA CASCA. NÃO PODE CONTER FRUTA COM SARDA E OU GRANIZADA.	2,1700	347,20
6	110,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1ª QUALIDADE. AS FRUTAS DEVEM ESTAR ILESAS, SEM RUPTURAS E/OU PANCADAS NAS CASCAS.	1,9800	217,80
7	90,0000	KG	MELÃO PAULISTA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, 1ª QUALIDADE.	2,9800	268,20
8	45,0000	KG	MORANGO MADURO, DE 1ª QUALIDADE.	12,2600	551,70
9	160,0000	KG	POKAN NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA.	0,9800	156,80
10	14,0000	KG	PÊRA NOVA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA.	3,6700	51,38
11	96,0000	UN	ALFACE EM PÉS, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE. DEVE APRESENTAR FOLHAS BEM DEFINIDAS, BEM FORMADAS, LIVRES DE DANOS FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS.	0,9900	95,04
12	11,0000	KG	ALHO FÊMEA: GRAÚDO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, EM CABEÇAS, DESENRESTIADO.	7,9700	87,67
13	390,0000	KG	BATATA ROSA INGLESA, NOVA, SÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPA (SEM BARRO).	1,4000	546,00
14	50,0000	KG	BETERRABA NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM FOLHAS, LIMPA. EMBALAGEM RESISTENTE, COM ETIQUETA E PSEO.	1,7900	89,50
15	92,0000	KG	CEBOLA BRANCA, TAMANHO MÉDIO, NOVA, SÃ, DE 1ª QUALIDADE. EM EMBALAGEM RESISTENTE, COM ETIQUETA E PESO.	2,0400	187,68
16	94,0000	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, LIMPA. EM EMBALAGEM RESISTENTE, COM ETIQUETA E PESO.	1,6300	153,22
17	96,0000	UN	CHICÓRIA EM PÉS NOVA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE. DEVE APRESENTAR FOLHAS BEM DEFINIDAS,	1,1800	113,28

BEM FORMADAS, LIVRE DE DANOS
FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS.

18	34,0000	KG	MORANGA HÍBRIDA CABOTIÁ, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM RESISTENTE.	1,2000	40,80
19	6,4000	KG	PIMENTÃO VERDE NOVO, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, PARA USAR NA ALIMENTAÇÃO, NÃO SENDO USADO EM CONSERVAS.	2,9906	19,14
20	38,0000	KG	REPOLHO ROXO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, SEM MANCHAS, LIMPO EM EMBALAGEM RESISTENTE, TAMANHO MÉDIO, COM ETIQUETA E PESO.	1,4000	53,20

GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL - VERBA PAC- CFE RE QUISICAO 2587 ANEXA E PREGAO 053 2008.

Total do Empenho.....: 3.535,53

Total da Unidade.....: 4.725,65

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROPRIOS88594999000195

295 02.01.2008 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Chamamento Pu 101609 40

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATO- RIAIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMEN TO N. 101 ANEXO. 17.454,0000 17.454,00

Total do Empenho.....: 6.924,18-

1108 08.02.2008 28454 ZAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 7771219000133 175 Dispensada 102101 40

1	1,0000	UN	PREVISÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNCIIPIO, CFE REQUISIÇÃO N. 459 ANEXA.	650,0000	650,00

Total do Empenho.....: 650,00-

1664 28.02.2008 2749 ARQUIVO DECORACOES LTDA 4542729000140 177 Dispensada 101604 40

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA PAR CONSERTO DO BANCO DO MOTORIS TA DO VEICULO IKT 3366 CFE REQUI SIÇÃO 647 ANEXA.	180,0000	180,00

Total do Empenho.....: 180,00-

3615 09.05.2008 28454 ZAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 7771219000133 187 Dispensada 101301 40

1	1,0000	UN	PREVISÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO PARA O MES DE MAIO CFE REQUISI ÇÃO 1566 ANEXA.	650,0000	650,00

Total do Empenho.....: 154,46-

4211 30.05.2008 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 101618 40

1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PCAS PROGRAMA AGEN TES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.342 DE 20.04. 05, CONVENIO E 4. TERMO DE ADITA MENTO. 20.000,0000 20.000,00

Total do Empenho.....: 14.288,00-

5161 09.07.2008 32262 ALINE CAMPAGNOLLO 97998125004 Dispensada 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. 23,0000 69,00

REQUISICAO DE DIARIA N.:220/2008
DIA(S):16, 17 E 18/07/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
PARTICIPAR DO CURSO DE URGENCIAS NO SESC.

Total do Empenho.....: 23,00-

5892 01.08.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:266/2008
DIA(S):01/08/2008 À 01/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
FUNCIONARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

5923 04.08.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:269/2008
DIA(S):04/08/2008 À 04/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

5924 04.08.2008 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:272/2008
DIA(S):05/08/2008 À 05/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

5926 04.08.2008 15846 MARLOVA JUSTINA TROMBINI 48293806087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:261/2008
DIA(S):28/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:ENCONTRO SOBRE SUICIDIO
NA UFRGS.
Total do Empenho.....: 23,00

5927 04.08.2008 7362 ELZA MARIA AMARAL DA SILVA ZARO 51071614053 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:262/2008
DIA(S):21 E 22/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:ENCONTRO SOBRE SUICIDIO
NA UFRGS.
Total do Empenho.....: 46,00

5929 04.08.2008 9420 GLADIS MARIA TURATTI BEAL 31207740063 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 11,5000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:262/2008
DIA(S):22/08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:ENCONTRO SOBRE SUICIDIO
NA UFRGS.
Total do Empenho.....: 23,00

5930 04.08.2008 7362 ELZA MARIA AMARAL DA SILVA ZARO 51071614053 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 48,0000 96,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:271/2008
DIA(S):16/08, 23/08, 29/08 E 30/
08/2008
DESTINO:PORTO ALEGRE
MOTIVO:
2° CICLO DE ESTUDOS EM AVALIACAO
PSICOLOGICA NA FACULDADE DE PSI
COLOGIA DA UFGRS.
Total do Empenho.....: 96,00

5942 04.08.2008 19979 ROSELENE FOPPA 49538861000 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:273/2008
DIA(S):05/08/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
REUNIAO COM ENFERMEIROS PACS/PSF
Total do Empenho.....: 23,00

5949 05.08.2008 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:274/2008
DIA(S):05/08/2008 À 05/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES,
FUNCIONARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

5966 05.08.2008 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:275/2008
DIA(S):06/08/2008 À 06/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 46,00

5967 05.08.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:276/2008
DIA(S):06/08/2008 À 06/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

5988 06.08.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:277/2008
DIA(S):07/08/2008 À 07/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:

TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

5999 07.08.2008 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:278/2008
DIA(S):08/08/2008 À 08/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

6023 08.08.2008 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Dispensada 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:279/2008
DIA(S):09/08/2008 À 09/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 46,00

6024 08.08.2008 28454 ZAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 7771219000133 196 Dispensada 102101 40
1 1,0000 UN PREVISÃO DE MEDICAMENTOS 650,0000 650,00
PARA A POPULAÇÃO DE MUNICIPIO
PARA O MES DE AGOSTO CFE REQUISI
ÇÃO 2482 ANEXA.
Total do Empenho.....: 650,00

6025 08.08.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:280/2008
DIA(S):08/08/2008 Á 08/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

6035 11.08.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:281/2008
DIA(S):11/08/2008 À 11/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTS, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

6060 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 100406 40
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 113.739,5500 113.739,55
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 113.739,55

6067 11.08.2008 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES

ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:282/2008
DIA(S):12/08/2008 À 12/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

6074 13.08.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:283/2008
DIA(S):13/08/2008 Á 13/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

6075 13.08.2008 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:284/2008
DIA(S):13/08/2008 Á 13/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

6076 13.08.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:285/2008
DIA(S):13/08/2008 Á 13/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

6078 13.08.2008 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Dispensada 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:286/2008
DIA(S):14/08/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL
MOTIVO:TREINAMENTO SISTEMA
SISPPI, NA 5ª CRS.
Total do Empenho.....: 23,00

6099 14.08.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:287/2008
DIA(S):14/08/2008 À 14/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

6125 15.08.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:288/2008
DIA(S):15/08/2008 À 15/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E
OUTRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

6132 18.08.2008 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:289/2008
DIA(S):18/08/2008 À 18/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:TRANSPORTE DE PACIENTES
COM A AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

6146 19.08.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:290/2008
DIA(S):19/08/2008 À 19/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

6179 20.08.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:291/2008
DIA(S):20/08/2008 À 20/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

6180 20.08.2008 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:292/2008
DIA(S):20/08/2008 À 20/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES.
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

6190 21.08.2008 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 Dispensada 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:293/2008
DIA(S):21/08/2008 À 21/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU

TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

6312 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100409 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

6314 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100401 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 146.744,4800 146.744,48
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 146.744,48

6315 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100410 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 4.889,7500 4.889,75
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.889,75

6316 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100407 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.303,0500 1.303,05
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.303,05

6317 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100403 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 20.487,1200 20.487,12
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 20.487,12

6318 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100404 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.236,3100 3.236,31
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.236,31

6319 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100405 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 49.024,6100 49.024,61
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 49.024,61

6320 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100402 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.270,6300 1.270,63
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.270,63

6321 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100408 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.123,7700 3.123,77
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.123,77

6322 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100201 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 511,0200 511,02
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 511,02

6323 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100601 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 7.382,0200 7.382,02
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 7.382,02

6324 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 100411 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 1.494,2500 1.494,25
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.494,25

6348 25.08.2008 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 Nao Aplicavel 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.826,3700 1.826,37
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 072,
relativo ao mes de Agosto.
Total do Empenho.....: 1.826,37

6349 25.08.2008 9240 GILMAR BENINI 29095972020 Nao Aplicavel 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.539,9600 1.539,96
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 073,
relativo ao mes de Agosto.
Total do Empenho.....: 1.539,96

6350 25.08.2008 6723 EDI POLETTO TREVISOL 35465514000 Nao Aplicavel 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 741,6200 741,62
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 074,
relativo ao mes de Agosto.
Total do Empenho.....: 741,62

6351 25.08.2008 20457 SELMA LAZZARI 32861990015 Nao Aplicavel 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.683,8400 1.683,84
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 075,
relativo ao mes de Agosto.
Total do Empenho.....: 1.683,84

6352 25.08.2008 20295 SANDRA MARIA BROSINA DE LEON 22137777053 Nao Aplicavel 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementacao de 1.708,9500 1.708,95
salario do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicacao interna n. 076,
relativo ao mes de Agosto.
Total do Empenho.....: 1.708,95

6353 25.08.2008 32339 BRUNO DOS SANTOS LINDEMAYER 598792031 Nao Aplicavel 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:294/2008
DIA(S):27/08/2008
DESTINO:GRAMADO RS
MOTIVO:REUNIAO DOS MEMBROS DO
COLEGIADO DE GESTAO REGIONAL-

MACRORREGIAO SERRA - COGERE.
Total do Empenho.....: 23,00

6354 25.08.2008 14889 MARCELO DE BORBA 96069678087 Nao Aplicavel 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:295/2008
DIA(S):27/08/2008
DESTINO:GRAMADO
MOTIVO:REUNIAO DOS MEMBROS DO
COLEGIADO DE GESTAO REGIONAL-
MACRORREGIAO SERRA - COGERE.
Total do Empenho.....: 23,00

6355 25.08.2008 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 Nao Aplicavel 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:296/2008
DIA(S):25/08/2008 À 25/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

6356 25.08.2008 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Nao Aplicavel 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:297/2008
DIA(S):25/08/2008 À 25/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULANCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

6368 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 22.250,3600 22.250,36
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 22.250,36

6395 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 100501 40
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 1.086,0900 1.086,09
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 1.086,09

6403 26.08.2008 8360 FERNANDO JOSE SABEI 36879479049 Nao Aplicavel 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:298/2008
DIA(S):26/08/2008 À 26/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

6404 26.08.2008 2078 ANTONIO BASSO * 35463147000 Nao Aplicavel 101101 40
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 46,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES

ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:299/2008
DIA(S):26/08/2008 À 26/09/2008
DESTINO:CAXIAS DO SUL, POA E OU
TRAS CIDADES
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO
NARIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 46,00

6559 28.08.2008 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Nao Aplicavel 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
302
DIA(S):
28.08.08
DESTINO:
CAXIAS DO SUL
MOTIVO:
LEVAR ROSELIS KNOP PARA O CES E
JUSSARA CORREIA PARA CONSULTA NO
HOSPITAL DA UNIMED.
Total do Empenho.....: 23,00

6560 28.08.2008 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 Nao Aplicavel 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
301
DIA(S):
28.08.08 A 28.09.08
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES COM A
AMBULÂNCIA.
Total do Empenho.....: 69,00

6564 28.08.2008 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 Nao Aplicavel 101101 40
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 69,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
303
DIA(S):
28.08 A 28.09.08
DESTINO:
CAXIAS DO SUL, P.ALEGRE E OUTROS
MOTIVO:
TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIO-
NÁRIOS E OUTROS.
Total do Empenho.....: 69,00

6614 29.08.2008 8213 FARMACIA M.A.C. LTDA 90876384000101 198 Dispensada 102101 40
1 1,0000 UN PREVISÃO DE MEDICAMENTOS 650,0000 650,00
PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO
PARA O MES DE SETEMBRO CFE RE
QUISICAO 2748 ANEXA.
Total do Empenho.....: 650,00

6631 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 913,7600 913,76
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 913,76

6634 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 101002 40

	1,0000	Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatorio INSS. Referente ao mes de agosto de 2008.	6.752,2500	6.752,25		
	Total do Empenho.....:					6.752,25
6642 29.08.2008	9953	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Chamamento Pu 101609	40	
	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORI AIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 101 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.	8.720,0000	8.720,00		
	Total do Empenho.....:					8.720,00

Empenho	Emissao	Fornecedor				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:								385.302,41

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. FED88594999000195

2641	31.03.2008	9953	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO			90052804000127	Dispensada	105701	4530	
			1,0000		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.342 DE 20 .04.05, CONVENIO E 4. TERMO DE ADITAMENTO.	26.656,0000	26.656,00			
		Total do Empenho.....:								14.280,00-
4399	13.06.2008	6088	DENTARIA SULINA LTDA			89863112000180	190 Pregao Presen	104404	4510	
		1	5,0000	UN	AGENTE DE UNIÃO E GLASEADOR FOTO ATIVADO BISGMA, TEDMA, DIMETA-CRILATO DE URETANO, ESTABILIZANTES FENÓLICOS E AMINA TERCEÁRIA - FRASCOS COM 5ML	14,9800	74,90			
		2	1,0000	UN	AMALGAMA ENCAPSULADA SDI PERMAITE 1PORÇÃO C/ 500 UND.	891,2800	891,28			
		3	1,0000	UN	AMALGAMA ENCAPSULADA SDI PERMAITE 2PORÇÃO C/ 500 UND.	1.125,8200	1.125,82			
		4	8,0000	UN	ALAVANCA APICAL RETA	11,7500	94,00			
		5	12,0000	UN	CABO PARA ESPELHO BUCAL EM AÇO INOX	2,8500	34,20			
		6	5,0000	UN	CURETA DE MOLT RETA	15,6800	78,40			
		7	30,0000	UN	TESOURA DELICADA IRIS PONTA FINA 12CM PARA RETIRADA DE PONTOS	10,7800	323,40			
		8	5,0000	UN	DISSECTOR	25,0000	125,00			
		9	10,0000	UN	ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO, PARA CABO ROSQUEAVEL, PLANO N.º 5 CAIXA C/ 12UND.	24,0000	240,00			
		10	10,0000	UN	ESPONJA HEMOSTÁTICA FIBRINOL (CAIXA)	18,5000	185,00			
		11	15,0000	UN	COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA	13,0000	195,00			
		12	15,0000	UN	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO E FORRAMENTO NA COR UNIVERSAL	96,6666	1.450,00			
		13	20,0000	UN	IRM LIQUIDO PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA FRASCO COM 15ML	19,2500	385,00			
		14	20,0000	UN	IRM PO PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA FRASCO COM 15ML	35,4500	709,00			
		15	3,0000	UN	LIMA TIPO K 15/40 CAIXA C/ 6 UNID.	14,7200	44,16			
		16	50,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA BRANCA, TRIPLA CAMADA COM FILTRO BACTERIANO C/ ELÁSTICO CAIXA C/ 50 UNIDADES	6,1300	306,50			
		17	5,0000	UN	MICROBRUSH CAIXA C/ 100 UND.	6,3900	31,95			
		18	8,0000	UN	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO C/ 12 FOLHAS	1,8300	14,64			
		19	15,0000	UN	PASTA PROFILÁTICA DENTAL, BISNAGA C/ 90 GRAMAS	2,4500	36,75			
		20	3,0000	UN	PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO COM PONTA ATIVA DE VÍDEA	133,8400	401,52			
		21	2,0000	UN	PORTA AGULHA MAYO HEGAR RETO 14 CM COM PONTA ATIVA DE VÍDEA	95,2400	190,48			
		22	10,0000	UN	CARIOSTÁTICO 10ML	7,4800	74,80			
		23	8,0000	UN	OTOSPORIN FRASCO DE 10ML	8,1700	65,36			
		24	15,0000	UN	PARAMONOCLOROFENOL C/ 20ML	4,4200	66,30			

CANFORADO
25 20,0000 UN REMOVEDOR DE MANCHAS 30ML FRASCO 7,2195 144,39
26 15,0000 UN TRICRESOL 10ML 4,0100 60,15
27 10,0000 UN RESTAURADOR MICROHIBRIDO 14,0000 140,00
FOTOPOMERIZÁVEL COR A1, TUBO C/
4G PARA ESMALTE
28 10,0000 UN RESTAURADOR MICROHIBRIDO 14,0000 140,00
FOTOPOMERIZÁVEL COR A2, TUBO C/
4G PARA ESMALTE
29 10,0000 UN RESTAURADOR MICROHIBRIDO 14,0000 140,00
FOTOPOMERIZÁVEL COR A3,5, TUBO
C/ 4G PARA ESMALTE
30 10,0000 UN RESTAURADOR MICROHIBRIDO 14,0000 140,00
FOTOPOMERIZÁVEL COR B2, TUBO C/
4G PARA ESMALTE
31 10,0000 UN RESTAURADOR MICROHIBRIDO 14,0000 140,00
FOTOPOMERIZÁVEL COR C2, TUBO C/
4G PARA ESMALTE
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ATEN
DIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADE
BASICAS DE SAUDE CFE REQUISICAO
1937 ANEXA E PREGAO 040/2008.
Total do Empenho.....: 0,29-

5710 28.07.2008 20403 SBEGHEN E CIA LTDA ME 94963212000118 195 Dispensada 104707 4510
4 1,0000 UN MAO DE OBRA 260,0000 260,00
CONSERTO DO VEICULO IMI 5275 CFE
REQUISICAO 2313 ANEXA AO EMPENHO
5709.
Total do Empenho.....: 120,00-

5905 01.08.2008 24517 ESTOFARIA AVIAO LTDA 5851711000193 195 Dispensada 105107 4590
1 1,0000 UN TAPETE DE VERNIZ 80,0000 80,00
PARA O VEICULO IKT 3366 CFE
REQUISICAO 2420 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

5911 01.08.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 195 Dispensada 104402 4510
1 1,0000 UN TORNEIRA 68,0000 68,00
2 1,0000 UN ENGATE 40CM 6,2000 6,20
CONSERTO DE TORNEIRA NA SALA DE
TRIAGEM DA UNIDADE DE SAUDE CEN-
TRAL CFE REQUISICAO 2407 ANEXA.
Total do Empenho.....: 74,20

5915 01.08.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 195 Dispensada 104701 4510
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 80,0000 80,00
CONSERTO DE TORNEIRA NA SALA DE
TRIAGEM DA UNIDADE DE SAUDE CEN5
TRAL CFE REQUISICAO 2407 ANEXA
AO EMPENHO 5911.
Total do Empenho.....: 80,00

5917 01.08.2008 24517 ESTOFARIA AVIAO LTDA 5851711000193 195 Dispensada 104413 4510
1 1,0000 UN TAPETE TRASEIRO DE VERNIZ 70,0000 70,00
PARA O VEICULO DOBLO PLACA IOP
1158 CFE REQUISICAO 2419 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

5919 01.08.2008 20018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 195 Dispensada 104403 4510
1 12,0000 UN RESISTENCIA PARA SELADORA 118,4600 1.421,52
2 15,0000 UN BORRACHA DA BASE 16,3500 245,25
3 15,0000 UN PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO 7,8400 117,60
4 15,0000 UN VALVULA PARA REGISTRO 11,2200 168,30
5 30,0000 UN MEMBRANA 2,9800 89,40
6 10,0000 UN PERA PARA ASPIRAÇÃO EM BEBE 9,1500 91,50
PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASI
CAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CFE
REQUISICAO 1968 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.133,57

5956 05.08.2008 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 195 Dispensada 104713 4510
1 1,0000 UN SOFTWARE ANTIVÍRUS 79,0000 79,00
PARA OS COMPUTADORES DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DA SAUDE CFE REQUI
SICAO 2356 ANEXA.
Total do Empenho.....: 79,00

6061 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 104201 4510
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 808,8800 808,88
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 808,88

6090 14.08.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 196 Dispensada 104402 4510
1 1,0000 UN FOLHAS DE BRASILIT 40,0000 40,00
2 8,0000 UN PARAFUSO 0,5000 4,00
TROCA DE FOLHA DE BRASILIT QUE
BRADA DEVIDO AO VENTO E CHUVA
FORTE CFE REQUISICAO 2508 ANEXA.
Total do Empenho.....: 44,00

6091 14.08.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 196 Dispensada 104701 4510
3 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA TROCA DE FOLHA 70,0000 70,00
DE BRASILIT QUEBRADA, DEVIDO AO
VENTO E CHUVA FORTE CFE REQUISI
ÇÃO 2508 ANEXA AO EMPENHO 6090.
Total do Empenho.....: 70,00

6092 14.08.2008 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 196 Dispensada 104707 4510
1 1,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS 6,0000 6,00
2 1,0000 UN BALANCEAMENTO 8,0000 8,00
PARA O VEICULO IOP 1158 CFE
REQUISICAO 2523 ANEXA.
Total do Empenho.....: 14,00

6093 14.08.2008 6084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD 91083212000135 196 Dispensada 104404 4510
1 30,0000 UN SERINGA CONDICIONADOR ACIDO DE 1,4500 43,50
ESMALTE PARA APLICAÇÃO DE
COMPOSITOS 2%, COM 2,5 ML
CONCENTRAÇÃO 37%
2 6,0000 UN SUGADOR METÁLICO 28,0000 168,00
3 15,0000 UN TIRAS DE POLIESTER P/POLIMENTO 7,0000 105,00
MEDIO E FINO 2,5MMX170MM PACOTES
C/ 50 UND.
4 2,0000 UN IODOFÓRMIO PÓ 10,0000 20,00
5 2,0000 UN RIFOCORT POMADA 11,0000 22,00
PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
CFE REQUISICAO 2528 ANEXA.
Total do Empenho.....: 358,50

6094 14.08.2008 4546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP 94516671000153 196 Dispensada 104401 4510
4 100,0000 MT CADARSO PARA TUBO 0,2000 20,00
5 1,0000 CX FIO VICRYL N.º 2.0 472,6800 472,68
6 1,0000 CX FIO VICRYL N.º 4.0 472,6800 472,68
PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BA
SICAS DE SAUDE CFE REQUISICAO
2525 ANEXA.
Total do Empenho.....: 965,36

6096 14.08.2008 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 196 Dispensada 104401 4510
1 8,0000 UN MASCARA VENTURI ADULTO 39,0000 312,00
2 8,0000 UN MASCARA VENTURI ADULTO 39,0000 312,00
3 10,0000 UN UMIDIFICADOR 15,0000 150,00
PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES
BASICAS DE SAUDE CFE REQUISICAO
2525 ANEXA AO EMPENHO 6094.
Total do Empenho.....: 774,00

6182 20.08.2008 9953 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 105701 4530
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO 33.320,0000 33.320,00
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE

SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 3342
DE 20.04.05 E 5. TERMO DE ADITA-
MENTO. MEMORANDO N. 139 ANEXO.
Total do Empenho.....: 33.320,00

6325 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 104201 4510
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 6.471,0800 6.471,08
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.471,08

6396 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 104202 4510
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 1.423,6400 1.423,64
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 1.423,64

6514 27.08.2008 19493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA. 1699573000118 197 Dispensada 104413 4510
1 2,0000 UN KIT ROLAMENTO 50,0000 100,00
MANUTENCAO DO GOL PLACA IMI 5275
CFE REQUISICAO 2625 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

6515 27.08.2008 19493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA. 1699573000118 197 Dispensada 104707 4510
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 50,0000 50,00
MANUTENCAO DO GOL PLACA IMI 5275
CFE REQUISICAO 2625 ANEXA AO EM
PENHO 6514.
Total do Empenho.....: 50,00

6516 27.08.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 197 Dispensada 104701 4510
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 35,0000 35,00
CONSERTO DE TORNEIRAS E VAZAMEN
TO NA UNIDADE DE SAUDE PAM CFE
REQUISICAO 2626 ANEXA.
Total do Empenho.....: 35,00

6517 27.08.2008 26330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA 7145291000155 197 Dispensada 104713 4510
1 1,0000 UN SOFTWARE ANTIVIRUS - TREND MICRO 717,7000 717,70
CLIENT SERVER SECURITY FOR SMB -
LICENÇA DE 01 ANO PARA 12
COMPUTADORES (1 SERVER + 11
STATION)
PARA PROTECAO DA REDE DE COMPU
TADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE CFE REQUISICAO 2627 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 717,70

6520 27.08.2008 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 198 Dispensada 104402 4510
1 10,0000 UN TEE 2,7000 27,00
2 1,0000 UN REGULADOR DE GÁS 18,0000 18,00
3 1,0000 UN MANGUEIRA PARA GÁS 7,0000 7,00
4 6,0000 UN ABRACADEIRA 0,8666 5,20
5 1,0000 MT TELA MOSQUITO 2,5000 2,50
6 5,0000 UN LIXA P/MADEIRA Nº100 0,5000 2,50
7 3,0000 UN TAMPA P/VASO SANITARIO 12,0000 36,00
8 1,0000 UN ADAPTADOR 1,1000 1,10
9 1,0000 UN FITA 1,0000 1,00
MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS
DE SAUDE CFE REQUISICAO 2686 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 100,30

6521 27.08.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 198 Dispensada 104402 4510
1 30,0000 M² MANTA ASFÁLTICA 14,8000 444,00
PARA CONSERTO DA LAJE DAS CAIXAS
D'AGUA DA UNIDADE DE SAUDE CHAC
CARAS CFE REQUISICAO 2687 ANEXA.

Total do Empenho.....: 444,00

6522 27.08.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 198 Dispensada 104701 4510

2	1,0000	UN	MAO DE OBRA CONSERTO DA LAJE DAS CAIXS D AGUA DA UNIDADE DE SAUDE CHACA RAS CFE REQUISICAO 2687 ANEXA AO EMPENHO 6521.	450,0000	450,00

Total do Empenho.....: 450,00

6527 27.08.2008 32502 METALURGICA SAO JOSE LTDA 75278440000104 198 Pregao Presen 104906 4510

1	30,0000	UN	LONGARINA COM NO MÍNIMO 03 LUGARES, TIPO SECRETÁRIA, ASSENTO EM ESPUMA LAMINADA DE NO MÍNIMO 30MM DE ESPESSURA, MEDINDO CADA ASSENTO NO MÍNIMO 415MM DE LARGURA E 385MM DE PROFUNDIDADE, ENCOSTO EM ESPUMA LAMINADA DE 30MM DE ESPESSURA MEDINDO NO MÍNIMO 370MM DE LARGURA E 250MM DE ALTURA, COURVIN NA COR PRETO, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI COM PONTEIRA EM PVC.	165,0000	4.950,00
2	60,0000	UN	CADEIRA FIXA C/4 PÉS. POSSUIR ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA DE NO MÍNIMO 35 MM, REVESTIDA EM TECIDO DE POLIPROPILENO NA COR PRETA; ESTRUTURA EM AÇO.	45,0000	2.700,00
3	40,0000	UN	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE REUNIÕES E AUDITÓRIOS. POSSUIR ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA LAMINADA DE NO MÍNIMO 35MM, REVESTIDA EM TECIDO DE POLIPROPILENO NA COR PRETA; EXISTÊNCIA DE PRANCHETA ACOPLADA EM MELAMÍNICO 15MM; ESTRUTURA FIXA CONFECCIONADA EM AÇO, PÉS PALITO, GRADE PORTA LIVROS LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO. PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE CFE REQUISICAO 2699 E PREGAO 054/2008.	63,0000	2.520,00

Total do Empenho.....: 10.170,00

6528 27.08.2008 32501 SULFLEX INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA 8893615000104 198 Pregao Presen 104906 4510

1	15,0000	UN	MESA DE ESCRITÓRIO TIPO ESCRIVANINHA DE MDF NA COR GELO, COM 3 GAVETAS CORREDIÇAS, DE APROXIMADAMENTE 1,25 DE COMPRIMENTO E DE 0,75 M DE PROFUNDIDADE, TAMPOS REFORÇADOS. BORDAS ORGÂNICAS COM ACABAMENTO EM PVC. ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 2700 ANEXA E PREGAO 54/2008.	165,0000	2.475,00

Total do Empenho.....: 2.475,00

6529 27.08.2008 32505 CONT ELETROELETRONICOS E AR CONDICI LTDA 5699006000112 198 Pregao Presen 104905 4510

1	13,0000	UN	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS - QUENTE/FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, 220VOLTS, COM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, FILTRO ANTI-BACTÉRIA (LAVÁVEL), DESUMIDIFICADOR, COMPRESSOR ROTATIVO. PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU	1.380,0000	17.940,00

DE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO
2702 E PREGAO 054/2008.
Total do Empenho.....: 17.940,00

6530 27.08.2008 30975 SCHOOL CENTER IND DE MOVEIS ESCOLARES LT 9074533000192 198 Pregao Presen 104906 4510
1 15,0000 UN GAVETEIRO MÓVEL NA COR GELO, COM GAVETAS DESLIZANTES E FECHADURAS FRONTAIS, UTILIZADA PARA ARMAZENAR FICHAS, DOCUMENTOS, ETC. QUANTIDADE DE TRÊS GAVETAS, MATERIAL DAS LATERAIS, FUNDO, TAMPO E FRENTE DAS GAVETAS EM MDF COM 15 MM DE ESPESSURA, TAMPO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, POSSUIR FECHADURA FRONTAL COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE COMANDO ÚNICO, POSSUIR GAVETAS DESLIZANTES SOBRE CORREDIÇAS TELESCÓPIAS DE AÇO, CONFECCIONADAS EM MADEIRA MACIÇA, POSSUIR RODÍZIOS DUPLO GIRO, COM ROLDANAS DE NYLON, POSSUIR PUXADORES. 138,0000 2.070,00
2 2,0000 UN QUADRO BRANCO MEDINDO (1,20 X 0,90), COM PINCEL MARCADOR E APAGADOR. 162,0000 324,00
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD
DE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO
2701 ANEXA E PREGAO 54/2008.
Total do Empenho.....: 2.394,00

6531 27.08.2008 32504 DOPPIO IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 8542700000110 198 Pregao Presen 104906 4510
1 15,0000 UN CADEIRA SECRETÁRIA, GIRATÓRIA COM 5 REGULAGENS DE ALTURA, COM BRAÇO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA, COM 5 RODÍZIOS EM POLIPROPILENO DE 55MM DE PISTA DUPLA E PINO DE 11MM, ASSENTO ANATÔMICO, ESPUMA LAMINADA DE 40MM DE ESPESSURA, DENSIDADE 28, MEDINDO 420MM DE LARGURA E 370MM DE PROFUNDIDADE, ENCOSTO ANATÔMICO EM ESPUMA LAMINADA DE 40MM DE ESPESSURA, MEDINDO 370 MM DE LARGURA E 270MM DE ALTURA, TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR CINZA/PRETO, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. A MADEIRA USADA PARA O ASSENTO E ENCOSTO DEVERÁ SER DE COMPENSADO DE NO MÍNIMO 12 MM. 110,0000 1.650,00
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD
DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 2703
ANEXA E PREGAO 54/2008.
Total do Empenho.....: 1.650,00

6532 27.08.2008 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 198 Pregao Presen 104908 4510
1 3,0000 UN MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO, MÁQUINA COM FUNÇÃO DE IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICA, RESOLUÇÃO 1200 DPI (600X600), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 17 PÁGINAS POR MINUTO, PARALELA CENTRONICS LEEE 1284 OU USB, ETHERNET 10/100 BASE TX, MEMÓRIA MÍNIMO 96MB RAM, TAMANHO DE PAPEL A4, CARTA, EMULAÇÃO, PCL6, POSTSCRIPT NÍVEL 2(OU SUPERIOR), SELECIONADO AUTOMATICAMENTE. 2.350,0000 7.050,00

BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO PARA NO
MÍNIMO 250 FOLHAS. VOLTAGEM DE
ENTRADA 110V OU 220V. SE A
IMPRESSORA FUNCIONE APENAS EM
110V, DEVE ACOMPANHAR
TRANSFORMADOR 110/200V
COMPATÍVEL. REFIL DE TONNER DO
TIPO CARTUCHO, DURABILIDADE
MÍNIMA DO CARTUCHO DE TONNER DE
7000 PÁGINAS. COPIADORA DIGITAL,
VELOCIDADE DE CÓPIA DE NO MÍNIMO
18PPM, IMPRESSÃO DE CÓPIA COM NO
MÍNIMO 600DPI, AMPLIAÇÃO E
REDUÇÃO. SCANNER COLORIDO. QUE
ACOMPANHE TODOS OS CABOS
NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO, BEM
COMO MANUAIS E DRIVERS,
SUPRIMENTO PARA NO MINIMO
14.000(QUATORZE MIL) CÓPIAS, EM
2(DOIS) CARTUCHOS DE TONER
ORIGINAIS, NOVOS, NÃO
RECICLADOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ
VIR ACOMPANHADO DE 2 SUPRIMENTOS
DE TONER. O VALOR DOS
SUPRIMENTOS DEVE VIR
DISCRIMINADO NA COMPOSIÇÃO DO
PREÇO. GARANTIA MÍNIMA DE DOIS
ANOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GARIBALDI. O PRAZO PARA
ATENDIMENTO É DE 24 HORAS A
PARTIR DA ABERTURA DO CHAMADO.
CASO SEJA NECESSÁRIO REMOVER A
IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO OU
TROCA, DEVE SER DEIXADA UMA
IMPRESSORA DE CARACTERÍSTICAS
SEMELHANTES COMO BACKUP. A
EMPRESA PROPONENTE DEVE SER
CREDENCIADA COMO REVENDA
AUTORIZADA DO EQUIPAMENTO
OFERTADO, A MANUTENÇÃO DO
EQUIPAMENTO DURANTE A GARANTIA
DEVE SER REALIZADA POR EMPRESA
CREDENCIADA PARA TANTO.
PARA AS UIDADES BASICAS DE SAUDE
DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 2705
ANEXA E PREGAO 054/2008.

Total do Empenho.....: 7.050,00

6533 27.08.2008 32503 LOJAS COLOMBO SA COM DE UTILI DOMESTICAS 89848543029230 198 Pregao Presen 104910 4510
1 1,0000 UN TELEVISOR APARELHO UTILIZADO 421,0000 421,00
PARA CAPTAÇÃO DE SINAIS DE
IMAGENS E SONS. DEVE POSSUIR
CONTROLE REMOTO, ENTRADA DE
ÁUDIO E VÍDEO PARA CONEXÃO DE
VIDEOCASSETE, DVD E ETC; POSSUIR
MENU EM 3 IDIOMAS; POSSUIR
FUNÇÃO SLEEP, TIMER E MUTE;
POSSUIR RELÓGIO COM TIMER
ON/OFF; POSSUIR GRANDE NÚMERO DE
CANAIS (VHF/UHF/CABO); TAMANHO
DO TELEVISOR 21 POLEGADAS; 220V.
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD
DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 2704
ANEXA E PREGAO 054/2008.

Total do Empenho.....: 421,00

6534 27.08.2008 32503 LOJAS COLOMBO SA COM DE UTILI DOMESTICAS 89848543029230 198 Pregao Presen 104905 4510
2 1,0000 UN FOGÃO DOMÉSTICO A GÁS, COM 250,0000 250,00
QUATRO BOCAS, COR BRANCO,
QUEIMADORES SIMPLES.
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD

DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 2704
ANEXA AO EMPENHO 6533 E PREGAO
054/2008.

Total do Empenho.....: 250,00

6535 27.08.2008 32503 LOJAS COLOMBO SA COM DE UTILI DOMESTICAS 89848543029230 198 Pregao Presen 104907 4510

3 15,0000 UN APARELHOS TELEFONICOS COM 14 25,0000 375,00
MEMÓRIAS, COR PRETO OU GELO,
REDISCAGEM COM PINO PADRÃO E
CONECTOR RJ11.
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD
DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO 2704
ANEXA AO EMPENHO 6533 E PREGAO
054/2008.

Total do Empenho.....: 375,00

6566 29.08.2008 29100 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA 7939100000127 198 Nao Aplicavel 104403 4510

1 1,0000 UN CILINDRO DE FOTOCOPIADORA / 254,0000 254,00
LAMINA DE LIMPEZA

2 1,0000 UN REVELADOR 69,0000 69,00
Material para substituição na co
piadora da Unidade de Saúde Cen-
tral, cfe requisição n. 2693 ane
xa.

Total do Empenho.....: 323,00

6613 29.08.2008 4868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA 93475424000193 198 Dispensada 105204 4590

1 1,0000 UN MAO DE OBRA DE VEDACAO AO REDOR 240,0000 240,00
DO EXAUSTOR NO TETO.
MANUTENCAO DA AMBULANCIA IMU
9012 CFE REQUISICAO 2706 ANEXA.

Total do Empenho.....: 240,00

```
Empenho   Emissao  Fornecedor                                        CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                Item         Qtde   UN   Especificacao                Valor Unitario    Valor Total


                         Total da Unidade.......:                                                                  77.550,94
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
10.03  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -REC. ESTA88594999000195

  5909 01.08.2008    28725 MILTON PERES GARCIA                     7913369000134    195 Dispensada    108003  4190
                  1        7,0000  UN  FAIXA DE DIVULGACAO                 80,0000          560,00
                                       PARA A CAMPANHA DE POLIOMIELITE
                                       E DA RUBEOLA QUE SERAO REALIZA
                                       DAS DIAS 09 E 30 DE AGOSTO CFE
                                       REQUISICAO 2402 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                  560,00

  6020 08.08.2008     5171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA    87558037001009    196 Dispensada    107911  4190
                  1        4,0000  UN  CAIXA DE ISOPOR DE 8 LITROS           7,9000           31,60
                  2        4,0000  UN  CAIXA DE ISOPOR DE 4 LITROS           5,9000           23,60
                                       PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
                                       DE VACINAS PARA AS EQUIPES DA
                                       CAMPANHA CONTRA A PARALISIA IN
                                       FANTIL E RUBEOLA, DIAS 09 E 30
                                       DE AGOSTO CFE REQUISICAO 2506
                                       ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   55,20

  6518 27.08.2008    20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA  92379304000120    198 Dispensada    107907  4190
                  1        1,0000  JG  PASTILHA DE FREIO                   61,0000           61,00
                                       MANUTENCAO DO VEICULO CORSA INC
                                       2757 CFE REQUISICAO 2684 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   61,00

  6519 27.08.2008    20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA  92379304000120    198 Dispensada    108002  4190
                  2        1,0000  UN  MAO DE OBRA                         20,0000           20,00
                                       MANUTENCAO DO VEICULO CORSA INC
                                       2757 CFE REQUISICAO 2684 ANEXA
                                       AO EMPENHO 6518.
                         Total do Empenho.......:                                                                   20,00

  6523 27.08.2008    17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA                  91801779000108    198 Dispensada    108002  4190
                  1        1,0000  UN  MAO DE OBRA                         25,0000           25,00
                                       CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA
                                       DO VEICULO CORSA INC 2757 CFE RE
                                       QUISICAO 2683 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                   25,00

                         Total da Unidade.......:                                                                  721,20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
11.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN88594999000195

  5441 21.07.2008    13084 LABORATORIO ALAC LTDA                   94088952000152    193 Dispensada    111512     1
                  1        8,0000  UN  SERVIÇO Para coleta das amostras    252,9800        2.023,84
                                       e análises das oito estacoes de
                                        tratamento de esgoto do munici
                                       paio cfe requisicao 2179 anexa.
                         Total do Empenho.......:                                                                  252,98-

  5953 05.08.2008     8308 FEPAM FUND EST DE PROTECAO AMBIENT       93859817000109    196 Dispensada    111509     1
                  1        1,0000  UN  PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO          11,4000           11,40
                                       AMBIENTAL, CANALIZACAO DE CURSO
                                       D'AGUA, RENOVACAO DE LICENCA DE
                                       INSTALACAO E DECLARACAO DE LICEN
                                       CIAMENTO MUNICIPAL PARA O EMPRE
                                       ENDIMENTO CIRCULAR FENACHAMP CFE
                                       REQUISICAO 2473 ANEXA.
```

Total do Empenho.....: 11,40

5974 06.08.2008 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 196 Dispensada 111209 1
1 3,0000 UN CORREIAS B-54 20,0000 60,00
MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA
CFE REQUISICAO 2450 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

5991 06.08.2008 31218 DIOGO GUERRA 14728184072 Pregao Presen 112701 1190
1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 17.000,0000 17.000,00
AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO E
EXECUÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICA
ÇÃO DA POLITICA AGROFLORESTAL,
CFE CONVENIO MMA/FNMA 81/2006,
CFE CONTRATO N. 148/07.
Total do Empenho.....: 17.000,00

5992 06.08.2008 31218 DIOGO GUERRA 14728184072 Pregao Presen 112701 1190
1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 793,3300 793,33
AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO E
EXECUÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICA
ÇÃO DA POLITICA AGROFLORESTAL,
CFE CONVENIO MMA/FNMA 81/2006,
CFE CONTRATO N. 148/07.
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.
551 DE 21.01.08.
PGTO REF. AO MES DE JULHO, CFE
RPA N. 03 ANEXA AO EMPENHO N.
551/07.
Total do Empenho.....: 793,33

5993 06.08.2008 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 7,6666 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:18/2008
DIA(S):06/08/2008
DESTINO:IPÊ
MOTIVO:LEVAR E BUSCAR PARTICIPAN
TES DO PROJETO DE QUALIFICACAO
DA POLITICA AMBIENTAL DE GARIBAL
DI NA RENUNIAO DA COOPERATIVA RE
GIONAL DE AGROECOLOGIA NO MUNICI
PIO DE IPE.
Total do Empenho.....: 23,00

6062 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 110504 1
1,0000 PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- 4.376,0300 4.376,03
COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
DO 13. SALÁRIO 2008.
Total do Empenho.....: 4.376,03

6077 13.08.2008 5384 CPM ESC EST ENSINO FUNDAM SANTA MONICA 196 Dispensada 111205 1
1 150,0000 CX BOCA DE LEÃO 6,0000 900,00
2 90,0000 CX LOBÉLIA 6,0000 540,00
3 70,0000 CX PETÚNIA 6,0000 420,00
4 50,0000 CX AMOR PERFEITO 6,0000 300,00
5 40,0000 CX CALENDULA 6,0000 240,00
PARA O EMBELEZAMENTO DA CIDADE,
CANTEIROS EM FORMA DE TUBOS, PRA
ÇAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CRE
CHES E SALOES COMUNITARIOS DE
COMUNIDADES RURAIS CFE REQUISICA
2443 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUI
ÇÃO AO 6053 DE 11/08/2008.
Total do Empenho.....: 2.400,00

6082 14.08.2008 32420 S V ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 3719892000173 196 Pregao Presen 111213 1
1 25,0000 UN BANCO DE CONCRETO ARMADO COM 288,0000 7.200,00
ASSENTO CURVO, COM APLICAÇÃO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO NA ÁREA
CENTRAL, POR TODO O COMPRIMENTO,

COM LARGURA APROXIMADA DE 24CM,
BANCO COM 02 PÉS, MEDIDAS
APROXIMADAS 150(COMP) X 44(LARG)
X 50(ALT) CM.

2	3,0000	UN	MESA REDONDA DE CONCRETO MEDIDAS APROXIMADAS 100(DIAM) X 80(ALT) CM, COM PÉ, TAMPO DE 5 CM, CONTENDO TABULEIRO DE XADREZ EM PASTILHAS.	267,0000	801,00
3	4,0000	UN	BANCO DE CONCRETO E MADEIRA, LATERAIS EM CONCRETO, ENCOSTO E ASSENTO MADEIRA, SENDO 04 PRANCHAS DE 150(COMP) X 15 (LARG) X 3,5 CM(ESPESSURA). BANCO MEDINDO 150 (COMP) X 40 (PROF) X 40 CM (ALT), COM ENCOSTO DE 40 CM. PARA MELHORIAS NA PRACA LOUREIRO DA SILVA, VISANDO A IMPORTANCIA DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE LA- ZER, CONVIVENCIA, DE ATIVIDADES LÚDICAS E DE BEM ESTAR AOS MUNI CIPES CFE PREGAO 051/2008 E RE QUISICAO 2552 ANEXA.	419,0000	1.676,00

Total do Empenho.....: 9.677,00

6083 14.08.2008 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 196 Pregao Presen 111213 1

4	4,0000	UN	VASO DE CONCRETO REDONDO 80(ALT) X80CM (DIAM) PARA MELHORIAS NA PRACA LOUREIRO DA SILVA, VISANDO A IMPORTANCIA DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE LA ZER, DE CONVIVENCIA, DE ATIVIDA DES LUDICAS E BEM ESTAR AOS MUNI CIPES CFE PREGAO 051/2008 E RE QUISICAO 2552 ANEXA AO EMPENHO 6082.	170,0000	680,00

Total do Empenho.....: 680,00

6098 14.08.2008 26890 AGOSTINHO SARETTO 39667235068 196 Dispensada 111205 1

1	100,0000	SC	ADUBO ORGANICO PARA ADUBACAO DE FLORES DOS CAN TEIROS CENTRAIS E LATERAIS CFE REQUISICAO 2530 ANEXA.	3,5000	350,00

Total do Empenho.....: 350,00

6100 14.08.2008 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Dispensada 111101 1

			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:20/2008 DIA(S):14/08/2008 DESTINO:SANTA TEREZA MOTIVO:LEVAR E BUSCAR PARTICIPAN TES DO PROJETO DE QUALIFICACAO DA POLITICA AMBIENTAL DE GARIBAL DI PARA OFICINA DE INSUMOS ORGA- NICOS JUNTO A GRUPO DE AGRICULTO RES.	7,6666	23,00

Total do Empenho.....: 23,00

6103 14.08.2008 29929 EMPORIO DOS PISOS COM DE REV LTDA 8694821000187 196 Dispensada 111213 1

1	6,0000	M²	PASTILHA DE REVESTIMENTO COR DOURADA 2X2CM, DE VIDRO PIGMENTADO	42,0000	252,00
2	24,0000	M²	PASTILHA DE REVESTIMENTO COR UVA 2X2CM, DE VIDRO PIGMENTADO	42,0000	1.008,00
3	11,0000	M²	PASTILHA DE REVESTIMENTO COR VERDE MÉDIO 2X2CM, DE VIDRO PIGMENTADO	42,0000	462,00
4	1,0000	M²	PASTILHA DE REVESTIMENTO COR BRANCA 4X4CM, DE PORCELANA	145,0000	145,00

5 1,0000 M² PASTILHA DE REVESTIMENTO COR 139,0000 139,00
PRETA 4X4CM, DE PORCELANA
PARA DAR ANDAMENTO A OBRA DE ME
LHORIAS DA PRACA LOUREIRO DA SIL
VA CFE REQUISICAO 2520 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.006,00

6121 15.08.2008 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 111901 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. CON- 333,7700 333,77
TRATO N. 45/00.
Total do Empenho.....: 333,77

6122 15.08.2008 8771 FUNDOPIMES 99999999999999 Dispensada 112001 1
1,0000 AMORTIZAÇÃO DE PARCELA REF. CON- 1.274,9800 1.274,98
TRATO N. 45/00.
Total do Empenho.....: 1.274,98

6148 20.08.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 197 Dispensada 111205 1
1 20,0000 SC ADUBO 205.4.14.8 54,5000 1.090,00
PARA ADUBACAO NOS TREVOS E CANTE
IROS CENTRAIS E LATERAIS DO MUNI
CIPIO CFE REQUISICAO 2639 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.090,00

6153 20.08.2008 3349 BEIFIUR LTDA 4280144000108 196 Dispensada 111205 1
1 4,0000 BM FERTILIZANTE ORGANOMINERAL 217,0000 868,00
PARA ADUBACAO NOS CANTEIROS E
TREVOS DO MUNICIPIO VISANDO OB-
TER MELHORES RESULTADOS NOS MES-
MOS CFE REQUISICAO 2511 ANEXA.
Total do Empenho.....: 868,00

6326 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 110507 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

6327 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 110501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 5.634,6300 5.634,63
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.634,63

6328 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 110502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 241,1200 241,12
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 241,12

6329 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 110503 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 843,9400 843,94
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 843,94

6330 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 110701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 219,1700 219,17
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 219,17

6331 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 110509 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 117,8000 117,80
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.

Total do Empenho.....: 117,80

6332 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 110301 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 44,8800 44,88
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 44,88

6366 25.08.2008 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 Nao Aplicavel 111101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 23,0000 23,00
DECRETO N. 2.925 E COMPROVANTES
ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:21/2008
DIA(S):26/08/2008
DESTINO:ROLANTE
MOTIVO:LEVAR E BUSCAR PARTICIPAN
TES DO PROJETO DE QUALIFICACAO
DA POLITICA AMBIENTAL DE GARIBAL
DI PARA CONHECER EXPERIENCIAS DE
COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS DE A-
GRICULTORES P/ FORN. MERENDA ESC
Total do Empenho.....: 23,00

6369 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 991,2800 991,28
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 991,28

6397 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 110601 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 250,3600 250,36
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 250,36

6508 27.08.2008 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LT 7246724000169 197 Dispensada 111206 1
1 2,0000 L ALCOOL DE CEREAIS 7,5000 15,00
PARA A REALIZACAO DE OFICINAS
DE PREPARO DE PRODUTOS A BASE DE
PLANTAS MEDICINAIS AROMATICAS PA
RA USO ANIMAL E PARA AGRICULTURA
E PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS
JUNTO AOS CLUBES DE MAES CFE RE
QUISICAO 2641 ANEXA.
Total do Empenho.....: 15,00

6509 27.08.2008 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 197 Dispensada 111205 1
1 2,0000 LT FITOFOS K - PLUS 31,0000 62,00
PARA ADUBACAO NOS TREVOS E CANTE
IROS CENTRAIS E LATERAIS DO MUNI
CIPIO CFE REQUISICAO 2554 ANEXA.
Total do Empenho.....: 62,00

6571 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 113401 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.258,8000 1.258,80
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Agosto de 2008,
ref. a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.258,80

6605 29.08.2008 14713 MACRO MADEIRAS LTDA 88963780000116 198 Dispensada 111213 1
1 56,3000 M2 DIVISÓRIA Divisórias para 64,8312 3.650,00
formação de salas para a SMMA.
CFE REQUISICAO 2722 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.650,00

6606 29.08.2008 28901 CROMO GRAFICA E EDITORA LTDA 5476664000145 198 Dispensada 111518 1

1 5000,0000 UN FOLDERS 0,2280 1.140,00
PARA INFORMAR SOBRE A LEGISLAÇÃO
ESPECIFICA SOBRE A POLUICAO CAU
SADASS PELOS VEICULOS CFE REQUI
SICAO 2738 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.140,00

6607 29.08.2008 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 198 Dispensada 111208 1
1 2,0000 UN CADEADO Cadeado de haste longa 19,0000 38,00
de 9 cm de vão livre.
PARA A SEGURANCA DE DOCUMENTOS E
MATERIAIS GUARDADOS NO INTERIOR
DA SMMA CFE REQUISICAO 2707 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 38,00

6608 29.08.2008 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 198 Dispensada 111512 1
1 7,0000 UN SERVIÇO PARA COLETA DAS AMOSTRAS 410,4000 2.872,80
E ANÁLISES DAS SETE ESTACOES DE
TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPI
O CFE REQUISICAO 2543 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.872,80

6632 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 56,7800 56,78
9.876 e Decreto n. 3.265/99,
15% s/ Cooperativa de Trabalho
Unimed Nordeste, relativo ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 56,78

6640 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 111002 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 257,4700 257,47
Decreto n. 3.265/99), 15% sobre
cooperativas de trabalho, confor
me relatorio INSS. Referente ao
mes de agosto de 2008.
Total do Empenho.....: 257,47

6643 29.08.2008 18579 PJS GEOLOGIA SC LTDA 91956664000184 Tomada de Pre 112302 1860
1,0000 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A 25.956,0000 25.956,00
SMMA VISANDO O LICENCIAMENTO AM-
BIENTAL EM AMBITO MUNICIPAL DE
ATIVIDADES POLUIDORAS, CFE T.P.
N. 024, CONTRATO N. 097 E 1. TER
MO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 25.956,00

```
Empenho   Emissao  Fornecedor                                          CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                Item          Qtde   UN   Especificacao                Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                  88.012,85
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
12.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 88594999000195

 5009 30.06.2008     8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103        Dispensada    121612     1
                          1,0000      BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O)   2.786,4000        2.786,40
                                      ESTUDANTE ANA PAULA D. LOVATTO
                                      PARA O PERIODO DE 01/07 À 31/12
                                      CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
                                      21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                  2.105,28-

 5895 01.08.2008    28725 MILTON PERES GARCIA                     7913369000134    195 Dispensada    121603     1
                  1        1,0000  UN  MÃO DE OBRA PARA DEMARCAÇÃO DE 5     150,0000          150,00
                                      LOCAIS RESERVADOS PARA
                                      DEFICIENTES FÍSICOS, NO GINÁSIO
                                      MUNICIPAL DE ESPORTES.
                                      CFE REQUISICAO 2444 ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                    150,00

 5955 05.08.2008    22451 VALMOR JOSE PEDROSO                      70458707015    196 Dispensada    121503     1
                  1        1,0000  UN  SONORIZAÇÃO PARA O ESPAÇO           240,0000          240,00
                                      ALTERNATIVO, QUE ACONTECERÁ NO
                                      DIA 31 DE AGOSTO DE 2008, NA AV.
                                      INDEPENDÊNCIA, DAS 14H ÀS 17H.
                                      CFE REQUISICAO 2418 ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                    240,00

 5957 05.08.2008    31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA                   9264810000120    195 Dispensada    121603     1
                  1        1,0000  UN  MAO DE OBRA PARA PINTURA,         1.295,0000        1.295,00
                                      LIXAÇÃO E CONSERTO DE DIVERSAS
                                      ÁREAS DO COMPLEXO ESPORTIVO SÃO
                                      FRANCISCO. CFE TABELA EM ANEXO.
                                      CFE REQUISICAO 2461 ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                  1.295,00

 5958 05.08.2008    31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA                   9264810000120    195 Dispensada    122601     1
                  1        1,0000  UN  MÃO DE OBRA PARA PINTURA E          380,0000          380,00
                                      LIXAÇÃO DE GOLEIRAS E SUPORTES
                                      DE BASQUETE, ALÉM DA COLOCAÇÃO
                                      DE DUAS TABELAS DE BASQUETE
                                      PERTENCENTES A QUADRA
                                      POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTA
                                      TEREZINHA.
                                      CFE REQUISICAO 2463 ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                    380,00

 5959 05.08.2008    31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA                   9264810000120    195 Dispensada    122601     1
                  1        1,0000  UN  MÃO DE OBRA PARA PINTURA E          380,0000          380,00
                                      LIXAÇÃO DE GOLEIRAS E SUPORTES
                                      DE BASQUETE, ALÉM DA COLOCAÇÃO
                                      DE DUAS TABELAS DE BASQUETE
                                      PERTENCENTES A QUADRA
                                      POLIESPORTIVA DO BAIRRO CAIRÚ.
                                      CFE REQUISICAO 2465 ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                    380,00

 5962 05.08.2008    27773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI  7525535000125    195 Dispensada    121215     1
                  1       27,0000  UN  PLACA DE PVC BRANCA 2MM, COM         10,4000          280,80
                                      ADESIVO DE VINIL RECORTADO, TAM
                                      40X10.
                  2       14,0000  UN  PLACA DE PVC BRANCA 2MM, COM         45,5000          637,00
                                      ADESIVO DE VINIL RECORTADO, TAM
```

50X35.

3	2,0000	UN	PLACA DE PVC BRANCA 2MM, COM ADESIVO DE VINIL RECORTADO, TAM 35X25	22,7500	45,50
4	1,0000	UN	PLACA DE PVC BRANCA 2MM, COM ADESIVO DE VINIL RECORTADO, TAM 12,5X17,5	6,1000	6,10
5	1,0000	UN	PLACA DE PVC BRANCA 2MM, COM ADESIVO DE VINIL CORTADO, TAM 60X42 PARA A SINALIZACAO VISUAL DO ES TADIO ALCIDES SANTAROSA CFE RE QUISICAO 2422 ANEXA.	80,0000	80,00

Total do Empenho.....: 1.049,40

5963 05.08.2008 31339 EMPREITEIRA RANCI LTDA 9264810000120 196 Dispensada 121603 1

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE DIVERSOS LOCAIS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. CFE REQUISICAO 2466 ANEXA.	180,0000	180,00

Total do Empenho.....: 180,00

6019 07.08.2008 31982 MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA 9498341000103 196 Dispensada 121301 1

1	110,0000	UN	MEDALHAS DE 5 CM EM ZAMAC, PERSONALIZADA, COM FITA.	1,8000	198,00
2	1,0000	UN	TROFÉU EM ABS, PERSONALIZADO - 45 CM	35,0000	35,00
3	2,0000	UN	TROFÉUS EM ABS, PERSONALIZADO - 41CM	34,0000	68,00
4	2,0000	UN	TROFÉU EM ABS, PERSONALIZADO - 38CM	33,0000	66,00
5	2,0000	UN	TROFÉU - PERSONALIZADO, 22CM	20,0000	40,00
6	3,0000	UN	TROFÉUS COM BONECOS PREMIACAO DA COMPETICAO "PAPAI BOM DE BOLA", NO DIA 16/08/2008 NO ESTADIO ALCIDES SANTAROSA CFE REQUISICAO 2501 ANEXA.	8,0000	24,00

Total do Empenho.....: 431,00

6032 11.08.2008 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 196 Dispensada 121206 1

1	1,0000	UN	KIT ABSORVENTE CANON IP1200 PARA SUBSTITUICAO DE PEÇA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA CFE RE QUISICAO 2518 ANEXA.	28,0000	28,00

Total do Empenho.....: 28,00

6033 11.08.2008 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 196 Dispensada 121617 1

1	1,0000		CONCERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA MODELO CANON IP1200 DA SECRETA RIA CFE REQUISICAO 2517 ANEXA.	70,0000	70,00

Total do Empenho.....: 70,00

6063 11.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 120405 1

	1,0000		PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI- COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13. SALÁRIO 2008.	2.572,6100	2.572,61

Total do Empenho.....: 2.572,61

6087 14.08.2008 32438 EDSON ANTONIO MALACARNE DUTRA 5069345000115 196 Dispensada 121623 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DO GRUPO LOS COQUELUTCHES, COMPOSTO POR 4 ARTISTAS, PARA ANIMAR E DIVERTIR O ESPAÇO ALTERNATIVO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2008, DAS 14H ÀS 17H, NA AV INDEPENDÊNCIA. CFE REQUISICAO 2526 ANEXA.	450,0000	450,00

Total do Empenho.....: 450,00

6126 15.08.2008 32458 INOVACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA 7983502000129 196 Dispensada 121602 1

1	1,0000	UN	SERVICO DE ARBITRAGEM COMPOSTO	550,0000	550,00

POR 2 BANDEIRINHAS E UM ÁRBITRO,
PARA O CAMPEONATO PAPAI BOM DE
BOLA 2008, QUE SE REALIZARÁ NO
DIA 16/08/08, SÁBADO, A PARTIR
DAS 13H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL
ALCIDES SANTAROSA. NUM TOTAL DE
11 JOGOS.
CFE REQUISICAO 2582 ANEXA.
Total do Empenho.....: 550,00

6139 19.08.2008 32466 RICARDO ZAMBIASI 1045289078 Dispensada 120401 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 476,2900 476,29
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS.....R$ 38,10
INSS S/13.SAL.....R$ 10,02
Total do Empenho.....: 476,29

6140 19.08.2008 32466 RICARDO ZAMBIASI 1045289078 Dispensada 120801 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 62,6700 62,67
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Total do Empenho.....: 62,67

6192 21.08.2008 32479 DETRONIX IND ELETRONICA LTDA 7404500000138 197 Dispensada 121907 1
1 1,0000 UN DETECTOR DE METAIS COM 248,0000 248,00
CARREGADOR E BATERIA
RECARREGÁVEL DE 9V.
P/ O GINASIO MUNICIPAL DE ESPOR
TES P/ATENDER A EXIGENCIA DA BRI
GADA MILITAR EM VISTORIA DO DIA
22/07/2008, IMPRESCINDIVEL PARA
A LIBERACAO DO MESMO CFE REQUI
SICAO 2579 ANEXA.
Total do Empenho.....: 248,00

6333 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 120408 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 3.626,2900 3.626,29
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.626,29

6334 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 120401 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 810,3700 810,37
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 810,37

6335 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 120402 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 13,1200 13,12
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 13,12

6336 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 120406 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 250,7300 250,73
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 250,73

6337 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 120409 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 752,0400 752,04
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 752,04

6338 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 120404 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 106,9200 106,92
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-

TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 106,92

6339 25.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Nao Aplicavel 120601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO- 83,1100 83,11
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 83,11

6370 25.08.2008 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 Nao Aplicavel 120901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 70,5600 70,56
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE AGOSTO 2008.
Total do Empenho.....: 70,56

6398 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 120502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 797,79

6399 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 120501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 413,6400 413,64
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 413,64

6504 27.08.2008 1792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA 2521630000137 198 Dispensada 121204 1
1 8,0000 UN BOLA DE FUTSAL, MAX 500, COM 78,9000 631,20
COSTURA, NA COR BRANCA.
PARA CAMPEONATO DE FUTSAL 2008
QUE ACONTECE DE SETEMBRO A NO
VEMBRO NO GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES CFE REQUISICAO 2632 ANE
XA.
Total do Empenho.....: 631,20

6505 27.08.2008 17065 NESTOR ROSA & CIA LTDA 91801779000108 198 Dispensada 121603 1
1 5,0000 UN CÓPIA DE CHAVES DO PORTÃO 5,0000 25,00
PRINCIPAL DO GINÁSIO MUNICIPAL
DE ESPORTES DEVIDO A TROCA DE
MIOLO DA FECHADURA QUE ESTAVA
DANIFICADO CFE REQUISICAO 2662
ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

6506 27.08.2008 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 198 Dispensada 121603 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA E 150,0000 150,00
DESOBSTRUÇÃO DE RALOS NOS
VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL
DE ESPORTES.
CFE REQUISICAO 2634 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

6542 27.08.2008 21291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA 87965836000109 198 Dispensada 121203 1
1 5,0000 PC BISCOITO SALGADO CROCANTE (COM 2,1900 10,95
EMBALAGENS DE PROTEÇÃO,
DIVIDINDO EM 06 PACOTES DE 31G)
2 24,0000 UN AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500 0,8000 19,20
ML
PARA FORNECER AOS VOLUNTARIOS
QUE PARTICIPARAO DO ESPACO ALTER
NATIVO NO DIA 31/08/2008 NA AVE
NIDA INDEPENDENCIA DAS 14H ÀS 17
HORAS CFE REQUISICAO 2660 ANEXA.

Total do Empenho.....: 30,15

6561 28.08.2008 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 198 Nao Aplicavel 121211 1

1	30,0000	MT	FIO PARALELO 2X4MM	2,7600	82,80
2	1,0000	UN	TÁBUA COM DUAS TOMADAS TRIPLAS	90,0000	90,00

Material para ligação elétrica de brinquedos infláveis nos eventos de Espaço Alternativo, cfe requisição n. 2747 anexa.

Total do Empenho.....: 172,80

6576 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 121801 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Agosto de 2008, ref. a autônomos, conforme relatório INSS. 65,0000 65,00

Total do Empenho.....: 65,00

6633 29.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Dispensada 121802 1

1,0000 Contribuicao ao INSS cfe Lei 9.876 e Decreto n. 3.265/99, 15% s/ Cooperativa de Trabalho Unimed Nordeste, relativo ao mes de agosto de 2008. 13,9800 13,98

Total do Empenho.....: 13,98

6638 29.08.2008 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 Dispensada 121802 1

1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 9.876 Decreto n. 3.265/99), 15% sobre cooperativas de trabalho, confor me relatorio INSS. Referente ao mes de agosto de 2008. 285,5700 285,57

Total do Empenho.....: 285,57

```
Empenho   Emissao  Fornecedor                                        CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                Item         Qtde   UN   Especificacao              Valor Unitario    Valor Total


                         Total da Unidade.......:                                                                14.755,96
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01  SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

 2068 19.03.2008    22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS    92959006000885        Dispensada    131604     1
                         1,0000      BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIO DA(O)     222,0000          222,00
                                     ESTUDANTE DAIANE TREVISAN
                                     P/O PERIODO DE 11.02 A 10.08.08,
                                     CFE LEI MUNICIPAL N. 3.635 DE
                                     21.03.07 E MEMORANDO ANEXO.
                                     TAXA ADMINISTRATIVA
                         Total do Empenho.......:                                                                 50,00-

 5961 05.08.2008    24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT  6102262000143    195 Dispensada    131205     1
                  1      2,0000  UN  CARTUCHO CANON CL 41 COLORIDO         90,0000          180,00
                                     C/13ML
                  2      1,0000  UN  CARTUCHO COLORIDO PARA                79,0000           79,00
                                     IMPRESSORA HP 9800, A3
                  3      1,0000  UN  CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA        69,0000           69,00
                                     HP 9800, A3.
                                     PARA OS TRABALHOS DIARIOS DA SE
                                     CRETARIA E NO ANDAMENTO DO PRO
                                     JETO DO PLANO DIRETOR DO MUNICI
                                     PIO CFE REQUISICAO 2400 ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 328,00

 6064 11.08.2008    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962        Dispensada    130402     1
                         1,0000      PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLI-   2.946,2800        2.946,28
                                     COS REF. A ADIANTAMENTO DE PARTE
                                     DO 13. SALÁRIO 2008.
                         Total do Empenho.......:                                                               2.946,28

 6069 11.08.2008     3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COM. CIC DE GDI    89963888000171        Dispensada    131001     1
                         1,0000      REPASSE AUXILIO FINANCEIRO DESTI  5.000,0000        5.000,00
                                     NADO A CUSTEAR DESPESAS COM A
                                     REALIZAÇÃO DA 9. EDIÇÃO DO BALAN
                                     ÇO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE GA-
                                     RIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL N.
                                     3.831 DE 08.08.08 E CONVENIO
                                     ANEXOS.
                         Total do Empenho.......:                                                               5.000,00

 6175 20.08.2008     3779 CAPRA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTD        89341754000119    196 Dispensada    131614     1
                  1      1,0000  UN  COTA DE PARTICIPACAO DE              750,0000          750,00
                                     CANDIDATA A RAINHA DE IND. E
                                     COM.
                                     PARA O EVENTO DA ESCOLHA DA RAI
                                     NHA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO
                                     RS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEM
                                     BRO DE 2008 CFE REQUISICAO 2593
                                     ANEXA.
                         Total do Empenho.......:                                                                 750,00

 6340 25.08.2008    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962        Nao Aplicavel 130404     1
                  1      1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-  3.626,2900        3.626,29
                                     NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
                                     TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
                                     DE PAGAMENTO.
                         Total do Empenho.......:                                                               3.626,29

 6341 25.08.2008    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                    99999999999962        Nao Aplicavel 130401     1
                  1      1,0000      PAGAMENTO DE SALARIO AOS FUNCIO-  2.642,2900        2.642,29
                                     NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELA-
```

TIVO AO MES AGOSTO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.642,29

6400 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 130502 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 797,7900 797,79
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 797,79

6401 26.08.2008 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036026107 Nao Aplicavel 130501 1
1,0000 Contribuicao ao INSS (Lei 8.212 581,3000 581,30
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo ao mes de
agosto de 2008, conforme relato
rio folha.
Total do Empenho.....: 581,30

6540 27.08.2008 4610 CLAIMAR PIETA 11070811068 Nao Aplicavel 130801 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE 1.995,3500 1.995,35
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
INSS S/13.SALÁRIO.....R$ 113,41
IRRF S/FÉRIAS.....R$ 46,13
Total do Empenho.....: 1.995,35

6617 29.08.2008 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 198 Dispensada 131609 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO COM DOIS MICROFONES 350,0000 350,00
SEM FIO (SOM E GRAVAÇÃO) PARA
EVENTO.
PARA APRESENTACAO DE AUDIENCIA
PUBLICA DO PLANO DIRETOR DO MUNI
CIPIO NO DIA 29/08/2008 CFE RE
QUISICAO 2737 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

Total da Unidade.....: 18.967,30

Total Geral.....: 3.318.508,68

GARIBALDI ,21/05/2014